

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 19 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
2024 年 9 月 19 日	1. 140545

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
2024 年 9 月 19 日	1. 138771

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
2024 年 9 月 19 日	1.120551

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
2024 年 9 月 19 日	1.120621

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
2024 年 9 月 19 日	1.117741

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
2024 年 9 月 19 日	1.014741

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
2024 年 9 月 19 日	1.077462

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
2024 年 9 月 19 日	1.077673

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
2024 年 9 月 19 日	1.077515

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
2024 年 9 月 19 日	1.074195

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
2024 年 9 月 19 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
2024 年 9 月 19 日	1. 074233

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
2024 年 9 月 19 日	1. 037725

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
2024 年 9 月 19 日	1.068407

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
2024 年 9 月 19 日	1.068730

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
2024 年 9 月 19 日	1.066901

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
2024 年 9 月 19 日	1.069323

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
2024 年 9 月 19 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
2024 年 9 月 19 日	1.067012

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
2024 年 9 月 19 日	1. 073811

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
2024 年 9 月 19 日	1.074932

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
2024 年 9 月 19 日	1.030978

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
2024 年 9 月 19 日	1.031986

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
2024 年 9 月 19 日	1.029661

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
2024 年 9 月 19 日	1.031692

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
2024 年 9 月 19 日	1.055889

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
2024 年 9 月 19 日	1.056856

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
2024 年 9 月 19 日	1.056108

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
2024 年 9 月 19 日	1.055942

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

2024 年 9 月 19 日	1.072839
-----------------	----------

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
2024 年 9 月 19 日	1.074826

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
2024 年 9 月 19 日	1.040107

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
2024 年 9 月 19 日	1.039241

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
2024 年 9 月 19 日	1.040093

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
2024 年 9 月 19 日	1.034868

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
2024 年 9 月 19 日	1. 025240

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
2024 年 9 月 19 日	1.025550

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
2024 年 9 月 19 日	1.026565

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
2024 年 9 月 19 日	1.026731

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

2024 年 9 月 19 日	1.014140
-----------------	----------

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
2024 年 9 月 19 日	1.013152

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
2024 年 9 月 19 日	1. 014442

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
2024 年 9 月 19 日	1.014182

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
2024 年 9 月 19 日	1.014543

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 20 日