

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 10 月 23 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 10 月 1 日	1.138641
2024 年 10 月 2 日	1.138642
2024 年 10 月 3 日	1.138643
2024 年 10 月 4 日	1.138643
2024 年 10 月 5 日	1.138644
2024 年 10 月 6 日	1.138645
2024 年 10 月 7 日	1.138646
2024 年 10 月 8 日	1.137606
2024 年 10 月 9 日	1.136067
2024 年 10 月 10 日	1.134807
2024 年 10 月 11 日	1.135162
2024 年 10 月 12 日	1.135556
2024 年 10 月 13 日	1.135562
2024 年 10 月 14 日	1.136130
2024 年 10 月 15 日	1.136954
2024 年 10 月 16 日	1.137396
2024 年 10 月 17 日	1.137558
2024 年 10 月 18 日	1.137936
2024 年 10 月 19 日	1.137944
2024 年 10 月 20 日	1.137943
2024 年 10 月 21 日	1.138272

2024年10月22日	1.138337
2024年10月23日	1.138076

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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10月1日	1.136914
2024年10月2日	1.136925
2024年10月3日	1.136936
2024年10月4日	1.136947
2024年10月5日	1.136958
2024年10月6日	1.136968
2024年10月7日	1.136979
2024年10月8日	1.136436
2024年10月9日	1.135301
2024年10月10日	1.134019
2024年10月11日	1.134399
2024年10月12日	1.134722
2024年10月13日	1.134733
2024年10月14日	1.135304
2024年10月15日	1.136179
2024年10月16日	1.136665
2024年10月17日	1.136933
2024年10月18日	1.137248
2024年10月19日	1.137263
2024年10月20日	1.137279

2024年10月21日	1.137527
2024年10月22日	1.137674
2024年10月23日	1.137468

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10月1日	1.118567
2024年10月2日	1.118565
2024年10月3日	1.118563
2024年10月4日	1.118561
2024年10月5日	1.118559
2024年10月6日	1.118557
2024年10月7日	1.118555
2024年10月8日	1.117515
2024年10月9日	1.115867
2024年10月10日	1.114492
2024年10月11日	1.115034
2024年10月12日	1.115555
2024年10月13日	1.115557
2024年10月14日	1.116086
2024年10月15日	1.117068
2024年10月16日	1.117562
2024年10月17日	1.117755
2024年10月18日	1.118088
2024年10月19日	1.118090

2024年10月20日	1.118092
2024年10月21日	1.118415
2024年10月22日	1.118519
2024年10月23日	1.118257

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10月1日	1.118638
2024年10月2日	1.118636
2024年10月3日	1.118634
2024年10月4日	1.118632
2024年10月5日	1.118630
2024年10月6日	1.118628
2024年10月7日	1.118626
2024年10月8日	1.117586
2024年10月9日	1.115939
2024年10月10日	1.114565
2024年10月11日	1.115108
2024年10月12日	1.115629
2024年10月13日	1.115631
2024年10月14日	1.116161
2024年10月15日	1.117143
2024年10月16日	1.117637
2024年10月17日	1.117831
2024年10月18日	1.118163

2024年10月19日	1.118165
2024年10月20日	1.118167
2024年10月21日	1.118491
2024年10月22日	1.118595
2024年10月23日	1.118333

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10月1日	1.114803
2024年10月2日	1.114807
2024年10月3日	1.114812
2024年10月4日	1.114816
2024年10月5日	1.114820
2024年10月6日	1.114825
2024年10月7日	1.114829
2024年10月8日	1.114636
2024年10月9日	1.113151
2024年10月10日	1.111800
2024年10月11日	1.112203
2024年10月12日	1.112723
2024年10月13日	1.112730
2024年10月14日	1.113543
2024年10月15日	1.114556
2024年10月16日	1.115110
2024年10月17日	1.115487

2024年10月18日	1.115818
2024年10月19日	1.115825
2024年10月20日	1.115831
2024年10月21日	1.116064
2024年10月22日	1.116198
2024年10月23日	1.115993

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10月1日	1.050857
2024年10月2日	1.050849
2024年10月3日	1.050840
2024年10月4日	1.050832
2024年10月5日	1.050823
2024年10月6日	1.050815
2024年10月7日	1.050806
2024年10月8日	1.063777
2024年10月9日	1.055628
2024年10月10日	1.049576
2024年10月11日	1.049457
2024年10月12日	1.049782
2024年10月13日	1.049772
2024年10月14日	1.050609
2024年10月15日	1.052397
2024年10月16日	1.051917

2024年10月17日	1.051547
2024年10月18日	1.056026
2024年10月19日	1.056019
2024年10月20日	1.056013
2024年10月21日	1.058486
2024年10月22日	1.059960
2024年10月23日	1.060318

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10月1日	1.077779
2024年10月2日	1.077776
2024年10月3日	1.077774
2024年10月4日	1.077771
2024年10月5日	1.077768
2024年10月6日	1.077766
2024年10月7日	1.077763
2024年10月8日	1.077545
2024年10月9日	1.077666
2024年10月10日	1.077605
2024年10月11日	1.077592
2024年10月12日	1.077681
2024年10月13日	1.077682
2024年10月14日	1.077789
2024年10月15日	1.077957

2024年10月16日	1.078061
2024年10月17日	1.078150
2024年10月18日	1.078231
2024年10月19日	1.078228
2024年10月20日	1.078225
2024年10月21日	1.078303
2024年10月22日	1.078523
2024年10月23日	1.078580

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10月1日	1.078100
2024年10月2日	1.078106
2024年10月3日	1.078112
2024年10月4日	1.078119
2024年10月5日	1.078125
2024年10月6日	1.078131
2024年10月7日	1.078137
2024年10月8日	1.077928
2024年10月9日	1.078058
2024年10月10日	1.078006
2024年10月11日	1.078002
2024年10月12日	1.078100
2024年10月13日	1.078110
2024年10月14日	1.078226

2024年10月15日	1.078403
2024年10月16日	1.078516
2024年10月17日	1.078613
2024年10月18日	1.078703
2024年10月19日	1.078709
2024年10月20日	1.078715
2024年10月21日	1.078802
2024年10月22日	1.079031
2024年10月23日	1.079096

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10月1日	1.077833
2024年10月2日	1.077830
2024年10月3日	1.077828
2024年10月4日	1.077825
2024年10月5日	1.077822
2024年10月6日	1.077820
2024年10月7日	1.077817
2024年10月8日	1.077599
2024年10月9日	1.077720
2024年10月10日	1.077659
2024年10月11日	1.077647
2024年10月12日	1.077735
2024年10月13日	1.077736

2024年10月14日	1.077844
2024年10月15日	1.078012
2024年10月16日	1.078116
2024年10月17日	1.078204
2024年10月18日	1.078285
2024年10月19日	1.078282
2024年10月20日	1.078279
2024年10月21日	1.078357
2024年10月22日	1.078577
2024年10月23日	1.078634

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10月1日	1.074524
2024年10月2日	1.074542
2024年10月3日	1.074559
2024年10月4日	1.074577
2024年10月5日	1.074595
2024年10月6日	1.074613
2024年10月7日	1.074631
2024年10月8日	1.074995
2024年10月9日	1.074956
2024年10月10日	1.074685
2024年10月11日	1.074799
2024年10月12日	1.074991

2024年10月13日	1.075005
2024年10月14日	1.075254
2024年10月15日	1.075616
2024年10月16日	1.075831
2024年10月17日	1.075946
2024年10月18日	1.076067
2024年10月19日	1.076082
2024年10月20日	1.076097
2024年10月21日	1.076189
2024年10月22日	1.076342
2024年10月23日	1.076401

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10月1日	1.072961
2024年10月2日	1.072961
2024年10月3日	1.072961
2024年10月4日	1.072961
2024年10月5日	1.072961
2024年10月6日	1.072961
2024年10月7日	1.072961
2024年10月8日	1.072961
2024年10月9日	1.072961
2024年10月10日	1.072961
2024年10月11日	1.072961

2024年10月12日	1.072961
2024年10月13日	1.072961
2024年10月14日	1.072961
2024年10月15日	1.072961
2024年10月16日	1.072961
2024年10月17日	1.072961
2024年10月18日	1.072961
2024年10月19日	1.072961
2024年10月20日	1.072961
2024年10月21日	1.072961
2024年10月22日	1.072961
2024年10月23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10月1日	1.074559
2024年10月2日	1.074577
2024年10月3日	1.074595
2024年10月4日	1.074613
2024年10月5日	1.074630
2024年10月6日	1.074648
2024年10月7日	1.074666
2024年10月8日	1.075031
2024年10月9日	1.074991
2024年10月10日	1.074721

2024年10月11日	1.074834
2024年10月12日	1.075026
2024年10月13日	1.075040
2024年10月14日	1.075289
2024年10月15日	1.075650
2024年10月16日	1.075864
2024年10月17日	1.075978
2024年10月18日	1.076098
2024年10月19日	1.076113
2024年10月20日	1.076129
2024年10月21日	1.076220
2024年10月22日	1.076373
2024年10月23日	1.076431

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10月1日	1.040809
2024年10月2日	1.040797
2024年10月3日	1.040784
2024年10月4日	1.040772
2024年10月5日	1.040759
2024年10月6日	1.040747
2024年10月7日	1.040734
2024年10月8日	1.044394
2024年10月9日	1.046844

2024年10月10日	1.040842
2024年10月11日	1.041489
2024年10月12日	1.042254
2024年10月13日	1.042244
2024年10月14日	1.043738
2024年10月15日	1.043609
2024年10月16日	1.045051
2024年10月17日	1.044846
2024年10月18日	1.046615
2024年10月19日	1.046604
2024年10月20日	1.046592
2024年10月21日	1.046717
2024年10月22日	1.047261
2024年10月23日	1.047208

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10月1日	1.068447
2024年10月2日	1.068442
2024年10月3日	1.068437
2024年10月4日	1.068432
2024年10月5日	1.068427
2024年10月6日	1.068423
2024年10月7日	1.068418
2024年10月8日	1.068913

2024年10月9日	1.068269
2024年10月10日	1.067831
2024年10月11日	1.067977
2024年10月12日	1.068158
2024年10月13日	1.068158
2024年10月14日	1.068346
2024年10月15日	1.068788
2024年10月16日	1.069000
2024年10月17日	1.069131
2024年10月18日	1.069284
2024年10月19日	1.069279
2024年10月20日	1.069274
2024年10月21日	1.069435
2024年10月22日	1.069582
2024年10月23日	1.069591

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10月1日	1.068806
2024年10月2日	1.068804
2024年10月3日	1.068803
2024年10月4日	1.068801
2024年10月5日	1.068799
2024年10月6日	1.068797
2024年10月7日	1.068795

2024年10月8日	1.069293
2024年10月9日	1.068651
2024年10月10日	1.068215
2024年10月11日	1.068365
2024年10月12日	1.068549
2024年10月13日	1.068552
2024年10月14日	1.068743
2024年10月15日	1.069189
2024年10月16日	1.069403
2024年10月17日	1.069537
2024年10月18日	1.069693
2024年10月19日	1.069691
2024年10月20日	1.069689
2024年10月21日	1.069853
2024年10月22日	1.070003
2024年10月23日	1.070014

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10月1日	1.067026
2024年10月2日	1.067034
2024年10月3日	1.067042
2024年10月4日	1.067050
2024年10月5日	1.067058
2024年10月6日	1.067067

2024年10月7日	1.067075
2024年10月8日	1.067265
2024年10月9日	1.066974
2024年10月10日	1.066373
2024年10月11日	1.066476
2024年10月12日	1.066767
2024年10月13日	1.066766
2024年10月14日	1.067077
2024年10月15日	1.067698
2024年10月16日	1.068032
2024年10月17日	1.068220
2024年10月18日	1.068457
2024年10月19日	1.068458
2024年10月20日	1.068459
2024年10月21日	1.068609
2024年10月22日	1.068816
2024年10月23日	1.068755

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10月1日	1.069482
2024年10月2日	1.069493
2024年10月3日	1.069505
2024年10月4日	1.069516
2024年10月5日	1.069527

2024年10月6日	1.069538
2024年10月7日	1.069549
2024年10月8日	1.069742
2024年10月9日	1.069454
2024年10月10日	1.068857
2024年10月11日	1.068963
2024年10月12日	1.069257
2024年10月13日	1.069259
2024年10月14日	1.069574
2024年10月15日	1.070197
2024年10月16日	1.070534
2024年10月17日	1.070725
2024年10月18日	1.070964
2024年10月19日	1.070968
2024年10月20日	1.070972
2024年10月21日	1.071125
2024年10月22日	1.071335
2024年10月23日	1.071276

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10月1日	1.066098
2024年10月2日	1.066098
2024年10月3日	1.066098
2024年10月4日	1.066098

2024年10月5日	1.066098
2024年10月6日	1.066098
2024年10月7日	1.066098
2024年10月8日	1.066098
2024年10月9日	1.066098
2024年10月10日	1.066098
2024年10月11日	1.066098
2024年10月12日	1.066098
2024年10月13日	1.066098
2024年10月14日	1.068230
2024年10月15日	1.068230
2024年10月16日	1.068230
2024年10月17日	1.068230
2024年10月18日	1.068230
2024年10月19日	1.068230
2024年10月20日	1.068230
2024年10月21日	1.068230
2024年10月22日	1.068230
2024年10月23日	1.068230

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10月1日	1.067137
2024年10月2日	1.067145
2024年10月3日	1.067153

2024年10月4日	1.067161
2024年10月5日	1.067169
2024年10月6日	1.067177
2024年10月7日	1.067186
2024年10月8日	1.067375
2024年10月9日	1.067082
2024年10月10日	1.066481
2024年10月11日	1.066584
2024年10月12日	1.066875
2024年10月13日	1.066875
2024年10月14日	1.067184
2024年10月15日	1.067805
2024年10月16日	1.068139
2024年10月17日	1.068327
2024年10月18日	1.068564
2024年10月19日	1.068565
2024年10月20日	1.068566
2024年10月21日	1.068716
2024年10月22日	1.068923
2024年10月23日	1.068861

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10月1日	1.071027
2024年10月2日	1.071029

2024年10月3日	1.071031
2024年10月4日	1.071034
2024年10月5日	1.071036
2024年10月6日	1.071038
2024年10月7日	1.071040
2024年10月8日	1.070355
2024年10月9日	1.069067
2024年10月10日	1.067951
2024年10月11日	1.068799
2024年10月12日	1.069201
2024年10月13日	1.069205
2024年10月14日	1.069751
2024年10月15日	1.070692
2024年10月16日	1.071210
2024年10月17日	1.071200
2024年10月18日	1.071580
2024年10月19日	1.071582
2024年10月20日	1.071585
2024年10月21日	1.071766
2024年10月22日	1.071812
2024年10月23日	1.071314

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10月1日	1.072165

2024年10月2日	1.072168
2024年10月3日	1.072172
2024年10月4日	1.072176
2024年10月5日	1.072180
2024年10月6日	1.072183
2024年10月7日	1.072187
2024年10月8日	1.071503
2024年10月9日	1.070216
2024年10月10日	1.069101
2024年10月11日	1.069951
2024年10月12日	1.070354
2024年10月13日	1.070360
2024年10月14日	1.070907
2024年10月15日	1.071850
2024年10月16日	1.072369
2024年10月17日	1.072361
2024年10月18日	1.072741
2024年10月19日	1.072746
2024年10月20日	1.072750
2024年10月21日	1.072932
2024年10月22日	1.072979
2024年10月23日	1.072482

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10月1日	1.029301
2024年10月2日	1.029294
2024年10月3日	1.029288
2024年10月4日	1.029282
2024年10月5日	1.029276
2024年10月6日	1.029270
2024年10月7日	1.029263
2024年10月8日	1.028758
2024年10月9日	1.027982
2024年10月10日	1.026766
2024年10月11日	1.027293
2024年10月12日	1.027972
2024年10月13日	1.027974
2024年10月14日	1.026874
2024年10月15日	1.028740
2024年10月16日	1.028206
2024年10月17日	1.028075
2024年10月18日	1.027970
2024年10月19日	1.027967
2024年10月20日	1.027964
2024年10月21日	1.030767
2024年10月22日	1.031297
2024年10月23日	1.031480

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10月1日	1.030312
2024年10月2日	1.030307
2024年10月3日	1.030303
2024年10月4日	1.030298
2024年10月5日	1.030293
2024年10月6日	1.030288
2024年10月7日	1.030283
2024年10月8日	1.029780
2024年10月9日	1.029005
2024年10月10日	1.027792
2024年10月11日	1.028320
2024年10月12日	1.029001
2024年10月13日	1.029004
2024年10月14日	1.027906
2024年10月15日	1.029773
2024年10月16日	1.029241
2024年10月17日	1.029111
2024年10月18日	1.029007
2024年10月19日	1.029006
2024年10月20日	1.029005
2024年10月21日	1.031809
2024年10月22日	1.032340
2024年10月23日	1.032524

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10月1日	1.035483
2024年10月2日	1.035476
2024年10月3日	1.035468
2024年10月4日	1.035460
2024年10月5日	1.035452
2024年10月6日	1.035444
2024年10月7日	1.035436
2024年10月8日	1.040738
2024年10月9日	1.044670
2024年10月10日	1.037826
2024年10月11日	1.038332
2024年10月12日	1.038760
2024年10月13日	1.038755
2024年10月14日	1.038147
2024年10月15日	1.039401
2024年10月16日	1.038950
2024年10月17日	1.038919
2024年10月18日	1.038881
2024年10月19日	1.038886
2024年10月20日	1.038892
2024年10月21日	1.040774
2024年10月22日	1.041148
2024年10月23日	1.041209

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 10 月 1 日	1.037549
2024 年 10 月 2 日	1.037544
2024 年 10 月 3 日	1.037539
2024 年 10 月 4 日	1.037534
2024 年 10 月 5 日	1.037529
2024 年 10 月 6 日	1.037523
2024 年 10 月 7 日	1.037518
2024 年 10 月 8 日	1.042823
2024 年 10 月 9 日	1.046758
2024 年 10 月 10 日	1.039919
2024 年 10 月 11 日	1.040428
2024 年 10 月 12 日	1.040859
2024 年 10 月 13 日	1.040857
2024 年 10 月 14 日	1.040250
2024 年 10 月 15 日	1.041508
2024 年 10 月 16 日	1.041060
2024 年 10 月 17 日	1.041031
2024 年 10 月 18 日	1.040995
2024 年 10 月 19 日	1.041003
2024 年 10 月 20 日	1.041012
2024 年 10 月 21 日	1.042897
2024 年 10 月 22 日	1.043273
2024 年 10 月 23 日	1.043337

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 10 月 1 日	1.055082
2024 年 10 月 2 日	1.055077
2024 年 10 月 3 日	1.055073
2024 年 10 月 4 日	1.055069
2024 年 10 月 5 日	1.055065
2024 年 10 月 6 日	1.055060
2024 年 10 月 7 日	1.055056
2024 年 10 月 8 日	1.055299
2024 年 10 月 9 日	1.054442
2024 年 10 月 10 日	1.053407
2024 年 10 月 11 日	1.053591
2024 年 10 月 12 日	1.053899
2024 年 10 月 13 日	1.053896
2024 年 10 月 14 日	1.054342
2024 年 10 月 15 日	1.054941
2024 年 10 月 16 日	1.055340
2024 年 10 月 17 日	1.055567
2024 年 10 月 18 日	1.055802
2024 年 10 月 19 日	1.055801
2024 年 10 月 20 日	1.055800
2024 年 10 月 21 日	1.056003
2024 年 10 月 22 日	1.056145

2024年10月23日	1.056131
-------------	----------

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10月1日	1.056066
2024年10月2日	1.056063
2024年10月3日	1.056060
2024年10月4日	1.056057
2024年10月5日	1.056054
2024年10月6日	1.056052
2024年10月7日	1.056049
2024年10月8日	1.056294
2024年10月9日	1.055437
2024年10月10日	1.054403
2024年10月11日	1.054588
2024年10月12日	1.054898
2024年10月13日	1.054897
2024年10月14日	1.055344
2024年10月15日	1.055945
2024年10月16日	1.056346
2024年10月17日	1.056575
2024年10月18日	1.056811
2024年10月19日	1.056811
2024年10月20日	1.056812
2024年10月21日	1.057016

2024年10月22日	1.057160
2024年10月23日	1.057148

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10月1日	1.055407
2024年10月2日	1.055411
2024年10月3日	1.055416
2024年10月4日	1.055420
2024年10月5日	1.055425
2024年10月6日	1.055429
2024年10月7日	1.055433
2024年10月8日	1.055686
2024年10月9日	1.054839
2024年10月10日	1.053814
2024年10月11日	1.054007
2024年10月12日	1.054324
2024年10月13日	1.054330
2024年10月14日	1.054785
2024年10月15日	1.055394
2024年10月16日	1.055802
2024年10月17日	1.056038
2024年10月18日	1.056281
2024年10月19日	1.056289
2024年10月20日	1.056297

2024年10月21日	1.056508
2024年10月22日	1.056659
2024年10月23日	1.056655

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_D:

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_D于2024年10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10月18日	1.055916
2024年10月19日	1.055916
2024年10月20日	1.055916
2024年10月21日	1.056125
2024年10月22日	1.056276
2024年10月23日	1.056275

三十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_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10月1日	1.055133
2024年10月2日	1.055129
2024年10月3日	1.055125
2024年10月4日	1.055120
2024年10月5日	1.055116
2024年10月6日	1.055112
2024年10月7日	1.055107
2024年10月8日	1.055351

2024年10月9日	1.054495
2024年10月10日	1.053460
2024年10月11日	1.053643
2024年10月12日	1.053951
2024年10月13日	1.053949
2024年10月14日	1.054395
2024年10月15日	1.054993
2024年10月16日	1.055392
2024年10月17日	1.055620
2024年10月18日	1.055854
2024年10月19日	1.055853
2024年10月20日	1.055852
2024年10月21日	1.056055
2024年10月22日	1.056197
2024年10月23日	1.056184

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_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10月1日	1.071546
2024年10月2日	1.071538
2024年10月3日	1.071530
2024年10月4日	1.071522
2024年10月5日	1.071514
2024年10月6日	1.071507
2024年10月7日	1.071499

2024年10月8日	1.070411
2024年10月9日	1.068841
2024年10月10日	1.067308
2024年10月11日	1.067595
2024年10月12日	1.068135
2024年10月13日	1.068132
2024年10月14日	1.068603
2024年10月15日	1.069678
2024年10月16日	1.070298
2024年10月17日	1.070525
2024年10月18日	1.070848
2024年10月19日	1.070844
2024年10月20日	1.070840
2024年10月21日	1.071128
2024年10月22日	1.071218
2024年10月23日	1.070988

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

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

日期	产品单位净值
2024年10月1日	1.073567
2024年10月2日	1.073562
2024年10月3日	1.073557
2024年10月4日	1.073552
2024年10月5日	1.073547
2024年10月6日	1.073543

2024年10月7日	1.073538
2024年10月8日	1.072453
2024年10月9日	1.070886
2024年10月10日	1.069356
2024年10月11日	1.069646
2024年10月12日	1.070189
2024年10月13日	1.070188
2024年10月14日	1.070662
2024年10月15日	1.071740
2024年10月16日	1.072363
2024年10月17日	1.072593
2024年10月18日	1.072919
2024年10月19日	1.072918
2024年10月20日	1.072917
2024年10月21日	1.073207
2024年10月22日	1.073300
2024年10月23日	1.073073

三十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A:

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

日期	产品单位净值
2024年10月1日	1.040522
2024年10月2日	1.040526
2024年10月3日	1.040530
2024年10月4日	1.040534
2024年10月5日	1.040538

2024年10月6日	1.040542
2024年10月7日	1.040546
2024年10月8日	1.040659
2024年10月9日	1.040850
2024年10月10日	1.040809
2024年10月11日	1.040884
2024年10月12日	1.040976
2024年10月13日	1.040986
2024年10月14日	1.041105
2024年10月15日	1.041315
2024年10月16日	1.041466
2024年10月17日	1.041552
2024年10月18日	1.041654
2024年10月19日	1.041657
2024年10月20日	1.041661
2024年10月21日	1.041760
2024年10月22日	1.041907
2024年10月23日	1.041940

三十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_B:

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

日期	产品单位净值
2024年10月1日	1.039654
2024年10月2日	1.039658
2024年10月3日	1.039662
2024年10月4日	1.039666

2024年10月5日	1.039670
2024年10月6日	1.039674
2024年10月7日	1.039679
2024年10月8日	1.039791
2024年10月9日	1.039982
2024年10月10日	1.039941
2024年10月11日	1.040016
2024年10月12日	1.040108
2024年10月13日	1.040118
2024年10月14日	1.040238
2024年10月15日	1.040449
2024年10月16日	1.040599
2024年10月17日	1.040685
2024年10月18日	1.040787
2024年10月19日	1.040790
2024年10月20日	1.040793
2024年10月21日	1.040893
2024年10月22日	1.041040
2024年10月23日	1.041073

三十五、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10月1日	1.040506
2024年10月2日	1.040510
2024年10月3日	1.040515

2024年10月4日	1.040519
2024年10月5日	1.040523
2024年10月6日	1.040527
2024年10月7日	1.040531
2024年10月8日	1.040643
2024年10月9日	1.040835
2024年10月10日	1.040794
2024年10月11日	1.040869
2024年10月12日	1.040961
2024年10月13日	1.040971
2024年10月14日	1.041091
2024年10月15日	1.041302
2024年10月16日	1.041452
2024年10月17日	1.041538
2024年10月18日	1.041640
2024年10月19日	1.041643
2024年10月20日	1.041647
2024年10月21日	1.041746
2024年10月22日	1.041893
2024年10月23日	1.041926

三十六、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10月1日	1.035503
2024年10月2日	1.035528

2024年10月3日	1.035554
2024年10月4日	1.035580
2024年10月5日	1.035606
2024年10月6日	1.035632
2024年10月7日	1.035657
2024年10月8日	1.035827
2024年10月9日	1.035955
2024年10月10日	1.035998
2024年10月11日	1.036055
2024年10月12日	1.036091
2024年10月13日	1.036121
2024年10月14日	1.036213
2024年10月15日	1.036277
2024年10月16日	1.036307
2024年10月17日	1.036336
2024年10月18日	1.036365
2024年10月19日	1.036376
2024年10月20日	1.036387
2024年10月21日	1.036433
2024年10月22日	1.036519
2024年10月23日	1.036670

三十七、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10月8日	1.026541

2024年10月9日	1.026585
2024年10月10日	1.026315
2024年10月11日	1.026467
2024年10月14日	1.027048
2024年10月15日	1.027589
2024年10月16日	1.027921
2024年10月17日	1.028099
2024年10月18日	1.028175
2024年10月21日	1.028292
2024年10月22日	1.028522
2024年10月23日	1.028589

三十八、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10月8日	1.026552
2024年10月9日	1.026589
2024年10月10日	1.026369
2024年10月11日	1.026494
2024年10月14日	1.026861
2024年10月15日	1.027042
2024年10月16日	1.027173
2024年10月17日	1.027275
2024年10月18日	1.027349
2024年10月21日	1.027461
2024年10月22日	1.027593

2024年10月23日	1.027644
-------------	----------

三十九、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10月8日	1.026709
2024年10月9日	1.026075
2024年10月10日	1.025509
2024年10月11日	1.025674
2024年10月14日	1.026085
2024年10月15日	1.026500
2024年10月16日	1.026783
2024年10月17日	1.026968
2024年10月18日	1.027158
2024年10月21日	1.027280
2024年10月22日	1.027494
2024年10月23日	1.027522

四十、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10月8日	1.026696
2024年10月9日	1.026199
2024年10月10日	1.026110
2024年10月11日	1.026197

2024年10月14日	1.026479
2024年10月15日	1.026687
2024年10月16日	1.026831
2024年10月17日	1.026934
2024年10月18日	1.027046
2024年10月21日	1.027167
2024年10月22日	1.027272
2024年10月23日	1.027243

四十一、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10月1日	1.014042
2024年10月2日	1.014040
2024年10月3日	1.014037
2024年10月4日	1.014035
2024年10月5日	1.014033
2024年10月6日	1.014030
2024年10月7日	1.014028
2024年10月8日	1.014374
2024年10月9日	1.013805
2024年10月10日	1.013480
2024年10月11日	1.013613
2024年10月12日	1.013680
2024年10月13日	1.013676
2024年10月14日	1.013929

2024年10月15日	1.014270
2024年10月16日	1.014486
2024年10月17日	1.014632
2024年10月18日	1.014775
2024年10月19日	1.014770
2024年10月20日	1.014765
2024年10月21日	1.014895
2024年10月22日	1.015071
2024年10月23日	1.015111

四十二、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10月1日	1.012980
2024年10月2日	1.012972
2024年10月3日	1.012964
2024年10月4日	1.012956
2024年10月5日	1.012948
2024年10月6日	1.012941
2024年10月7日	1.012933
2024年10月8日	1.013273
2024年10月9日	1.012699
2024年10月10日	1.012369
2024年10月11日	1.012496
2024年10月12日	1.012558
2024年10月13日	1.012549

2024年10月14日	1.012797
2024年10月15日	1.013133
2024年10月16日	1.013343
2024年10月17日	1.013483
2024年10月18日	1.013621
2024年10月19日	1.013610
2024年10月20日	1.013599
2024年10月21日	1.013724
2024年10月22日	1.013894
2024年10月23日	1.013928

四十三、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10月1日	1.014377
2024年10月2日	1.014378
2024年10月3日	1.014378
2024年10月4日	1.014379
2024年10月5日	1.014379
2024年10月6日	1.014380
2024年10月7日	1.014380
2024年10月8日	1.014729
2024年10月9日	1.014163
2024年10月10日	1.013841
2024年10月11日	1.013978
2024年10月12日	1.014048

2024年10月13日	1.014046
2024年10月14日	1.014303
2024年10月15日	1.014648
2024年10月16日	1.014866
2024年10月17日	1.015015
2024年10月18日	1.015161
2024年10月19日	1.015159
2024年10月20日	1.015156
2024年10月21日	1.015289
2024年10月22日	1.015468
2024年10月23日	1.015511

四十四、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10月1日	1.014085
2024年10月2日	1.014082
2024年10月3日	1.014080
2024年10月4日	1.014077
2024年10月5日	1.014075
2024年10月6日	1.014073
2024年10月7日	1.014070
2024年10月8日	1.014416
2024年10月9日	1.013848
2024年10月10日	1.013523
2024年10月11日	1.013656

2024年10月12日	1.013723
2024年10月13日	1.013720
2024年10月14日	1.013973
2024年10月15日	1.014315
2024年10月16日	1.014530
2024年10月17日	1.014676
2024年10月18日	1.014820
2024年10月19日	1.014815
2024年10月20日	1.014810
2024年10月21日	1.014940
2024年10月22日	1.015116
2024年10月23日	1.015156

四十五、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10月1日	1.014308
2024年10月2日	1.014307
2024年10月3日	1.014307
2024年10月4日	1.014306
2024年10月5日	1.014305
2024年10月6日	1.014305
2024年10月7日	1.014304
2024年10月8日	1.013736
2024年10月9日	1.013885
2024年10月10日	1.013163

2024年10月11日	1.013263
2024年10月12日	1.013506
2024年10月13日	1.013506
2024年10月14日	1.013697
2024年10月15日	1.014035
2024年10月16日	1.014217
2024年10月17日	1.014359
2024年10月18日	1.014592
2024年10月19日	1.014595
2024年10月20日	1.014597
2024年10月21日	1.014710
2024年10月22日	1.014900
2024年10月23日	1.014924

四十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A于2024年10月22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10月22日	1.000011
2024年10月23日	1.000059

四十七、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>

2024 年 3 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/2130923>

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 10 月 24 日