

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 11 月 25 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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 137579 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 137531 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 137531 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 137529 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 137489 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 137469 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 137342 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 137310 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 137395 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 137397 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 137398 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 137596 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 137708 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 137707 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 137858 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 137999 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 137998 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 137997 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 137937 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 138405 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 138568 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 138739 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 138816 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 138814 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 138811 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 138949 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 139021 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 139171 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 139194 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 139389 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 139388 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 139387 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 139518 |

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 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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 137108 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 137055 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 137063 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 137071 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 137025 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 137052 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 136926 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 136898 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 136964 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 136968 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 136973 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 137190 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 137397 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 137499 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 137644 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 137830 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 137835 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 137841 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 137865 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 138205 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 138393 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 138525 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 138554 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 138560 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 138565 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 138691 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 138802 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 138943 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 138970 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 139152 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 139157 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 139162 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 139221 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 117806 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 117704 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 117705 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 117705 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 117699 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 117721 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 117630 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 117643 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 117707 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 117705 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 117702 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 117947 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 118123 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 118159 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 118311 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 118430 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 118428 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 118425 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 118427 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 118824 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 118956 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 119097 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 119134 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 119129 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 119125 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 119226 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 119322 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 119419 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 119472 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 119610 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 119607 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 119603 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 119696 |

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 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 117882 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 117780 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 117781 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 117781 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 117775 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 117798 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 117706 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 117719 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 117784 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 117781 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 117778 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 118023 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 118200 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 118236 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 118388 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 118507 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 118505 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 118502 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 118504 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 118901 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 119033 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 119174 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 119211 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 119206 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 119202 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 119304 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 119399 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 119496 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 119550 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 119688 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 119684 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 119680 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 119774 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 115458 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 115391 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 115399 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 115407 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 115320 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 115233 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 115124 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 115051 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 115154 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 115163 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 115172 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 115470 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 115678 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 115714 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 115852 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 116110 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 116120 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 116131 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 116177 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 116515 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 116732 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 116940 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 117017 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 117028 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 117040 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 117179 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 117305 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 117391 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 117481 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 117665 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 117672 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 117678 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 117816 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 058548 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 057851 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 057845 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 057839 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 058564 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 058086 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 056761 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 056226 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 057103 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 057102 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 3 日  | 1.057100 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1.057896 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1.059949 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1.060734 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.063344 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1.063245 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1.063240 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.063236 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.064328 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.063297 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.063400 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.061689 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.059207 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.059203 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.059200 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.058765 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.059290 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.060309 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.060787 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.057934 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.057930 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.057925 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.057293 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 078635 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 078698 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 078695 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 078692 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 078754 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 078976 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 079106 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 079219 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 079380 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 079376 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 079372 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 079523 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 079785 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 079949 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 080129 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 080269 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 080265 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 080262 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 080374 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 080641 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 080826 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 080939 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 081092 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 081089 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 081085 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 081204 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 081427 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 081585 |



|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.081699 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.081871 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.081867 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.081861 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.081960 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 079160 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 079232 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 079238 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 079244 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 079315 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 079546 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 079685 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 079806 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 079977 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 079982 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 079987 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 080146 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 080418 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 080590 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 080779 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 080928 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 080934 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 080939 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 081059 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 081336 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.081529 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.081652 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.081814 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.081819 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.081825 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.081952 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.082184 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.082352 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.082475 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.082657 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.082661 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.082663 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.082772 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 078689 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 078752 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 078749 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 078746 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 078808 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 079030 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 079160 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 079273 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 079434 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 079430 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 079427 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 079577 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 079839 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 080002 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 080182 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 080322 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 080318 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 080315 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 080426 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 080694 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 080878 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 080991 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 081144 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 081140 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 081137 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 081255 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 081478 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 081636 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 081751 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 081923 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 081919 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 081912 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 082011 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 076486 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 076563 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 076579 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 076596 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 076653 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 076796 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 076864 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 076946 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 077021 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 077031 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 077040 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 077162 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 077304 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 077384 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 077445 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 077474 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 077483 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 077492 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 077558 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 077636 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 077703 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 077740 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 077809 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 077818 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 077828 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 077890 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 077995 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 078083 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 078150 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 078226 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 078233 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 078239 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 078324 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 072961 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 072961 |
| 2024 年 11 月 25 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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 076516 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 076593 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 076609 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 076626 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 076683 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 076825 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 076893 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 076974 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 077050 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 077059 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 077069 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 077190 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 077332 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 077412 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.077473 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1.077501 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1.077510 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.077519 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.077585 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.077661 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.077728 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.077764 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.077834 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.077843 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.077852 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.077915 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.078019 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.078107 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.078174 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.078250 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.078257 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.078263 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.078348 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 045912 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 045808 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 045797 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 045786 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 045837 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 044852 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 044212 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 044014 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 044386 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 044380 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 044374 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 045305 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 047038 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 047067 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 049353 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 048524 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 048516 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 048509 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 049726 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 048807 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 049560 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 047875 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 046610 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 046603 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 046596 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 047136 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 047745 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 048172 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 048283 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 045611 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 045602 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 045593 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 045851 |
|------------------|-----------|

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 069573 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 069602 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 069596 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 069590 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 069628 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 069794 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 069823 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 069862 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 069890 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 069891 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 069892 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 069992 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 070192 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 070259 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 070314 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 070384 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 070384 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 070384 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070453 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 070631 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 070699 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 070755 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 070821 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 070824 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 070826 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 070860 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 071047 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 071099 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 071154 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 071218 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 071219 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 071220 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 071288 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 069999 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 070032 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 070029 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 070026 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 070066 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 070235 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 070268 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 070310 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 070340 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 070344 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 070348 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 070452 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 070654 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 070724 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 070782 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 070854 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 070858 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 070861 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070933 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 071113 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 071184 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 071243 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 071312 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 071317 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 071323 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 071359 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 071549 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 071605 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 071662 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 071729 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 071734 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 071738 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 071808 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 068813 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 068901 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 068902 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 068902 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 068950 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 069153 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 069225 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 069289 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 069376 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 069376 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 069377 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 069543 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 069691 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 069807 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 069862 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 069928 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 069927 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 069927 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070004 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 070188 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 070277 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 070293 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 070430 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 070431 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 070432 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 070470 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 070618 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 070730 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 070808 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 070898 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 070897 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 070896 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 070997 |

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 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 071337 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 071428 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 071432 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 071435 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 071486 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 071692 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 071767 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 071834 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 071924 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 071927 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 071930 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 072099 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 072250 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 072368 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 072427 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 072495 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 072497 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 072500 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 072580 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 072766 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 072858 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 072877 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 073017 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 073021 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 073024 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 073065 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 073216 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 073332 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 073413 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 073505 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 073507 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 073509 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 073612 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 068230 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 070362 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 070362 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 070362 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 068919 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 069008 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 069008 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 069008 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 069056 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 069259 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 069331 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 069397 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 069484 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 069484 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 069484 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 069651 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 069799 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 069914 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 069970 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 070035 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 070034 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 070034 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070111 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 070295 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 070384 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 070398 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 070534 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 070535 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 070536 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 070574 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 070722 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 070834 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 070912 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 071003 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 071002 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 071001 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 071102 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 070860 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 070767 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 070770 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 070773 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 070788 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 070600 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 070536 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 070411 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 070547 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 070547 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 070546 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 070725 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 070875 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 070962 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 071017 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 071247 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 071250 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 071254 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 071294 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 071486 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 071735 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 071812 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 071916 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 071921 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 071925 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 072112 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 072266 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 072344 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 072337 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 072620 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 072629 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 072628 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 072762 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 072030 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 071938 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 071942 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 071946 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 071963 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 071777 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 071715 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 071591 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 071729 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 071730 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 071731 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 071911 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 072062 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 072150 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 072207 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 072438 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 072443 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 072448 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 072490 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 072683 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 072934 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 073012 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 073117 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 073124 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 073130 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 073318 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 073473 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 073553 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 073548 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 073832 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 073843 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 073843 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 073978 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 031300 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 030739 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 030736 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 030733 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 030820 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 030786 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 030588 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 030326 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 030332 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 030335 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 030339 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 030554 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 5 日  | 1.030871 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1.031279 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.031255 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1.031815 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1.031811 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.031808 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.031691 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.031897 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.031632 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.031887 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.031285 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.031280 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.031275 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.030734 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.030524 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.031217 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.031383 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.031798 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.031793 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.031788 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.030731 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 032345 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 031786 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 031785 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 031783 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 031871 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 031839 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 031643 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 031381 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 031389 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 031394 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 031399 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 031616 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 031934 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 032344 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 032321 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 032882 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 032880 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 032878 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 032763 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 032971 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 032707 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 032964 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 032363 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 032359 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 032355 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 031816 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 031608 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 032302 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 032470 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 032885 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.032882 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.032878 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.031823 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 041032 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 040732 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 040732 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 040733 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 040731 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 040687 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 040497 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 040315 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 040316 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 040318 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 040321 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 040572 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 040822 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 041102 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 041063 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 041560 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 041559 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 041558 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 041426 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 041702 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 041530 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 041739 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 041302 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 041299 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 041297 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 040959 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 040842 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 041447 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 041629 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 041970 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 041967 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 041964 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 041263 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 043163 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 042866 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 042870 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 042873 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 042875 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 042834 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 042647 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 042468 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 042471 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 042477 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 042482 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 042736 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 042988 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 043271 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 043235 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 043734 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 043737 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 043739 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 043609 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 043888 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 043719 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 043931 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 043496 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 043497 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 043497 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 043163 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 043049 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 043657 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 043842 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 044185 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 044185 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 044185 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 043487 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 056097 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 056132 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 056130 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 056129 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 056153 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 056266 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 056280 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 056345 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 056407 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 056407 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 056406 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 056511 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 056701 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 056784 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 056836 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 056890 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 056890 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 056890 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 056982 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 057154 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 057236 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 057296 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 057357 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 057356 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 057355 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 057403 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 057546 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 057615 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 057675 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 057735 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 057734 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 057733 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 057836 |
|------------------|-----------|

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 057115 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 057151 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 057151 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 057151 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 057176 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 057291 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 057306 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 057373 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 057437 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 057437 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 057438 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 057545 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 057736 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 057821 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 057874 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 057930 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 057931 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 057932 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 058026 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 058200 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 058283 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 058344 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 058407 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 058407 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.058408 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.058457 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.058601 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.058672 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.058734 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.058795 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.058796 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.058796 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.058901 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 056629 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 056673 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 056681 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 056688 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 056721 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 056844 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 056866 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 056940 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 057011 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 057019 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 057027 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 057141 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 057340 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 057432 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 057493 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 057555 |



|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 9 日  | 1.057564 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.057573 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.057674 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.057855 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.057945 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.058014 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.058083 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.058091 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.058099 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.058155 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.058307 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.058385 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.058454 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.058523 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.058530 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.058538 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.058650 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 056252 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 056297 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 056302 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 056306 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 056337 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 056457 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 056477 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 056548 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 056616 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 056622 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 056627 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 056737 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 056934 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 057023 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 057081 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 057141 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 057146 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 057152 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 057250 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 057428 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 057516 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 057582 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 057648 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 057654 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 057659 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.057712 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.057861 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.057936 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.058002 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.058068 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.058073 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.058078 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.058187 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 056149 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 056185 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 056183 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 056182 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 056206 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 056320 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 056334 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 056399 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 056462 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 056461 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 056460 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 056565 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 056756 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 056839 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 056891 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 056945 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 056945 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.056944 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.057037 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.057209 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1.057291 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1.057351 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1.057412 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1.057411 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1.057410 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1.057457 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1.057600 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1.057670 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1.057730 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.057790 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.057789 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.057788 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.057891 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 070537 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 070468 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 070459 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 070449 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 070395 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 070356 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 070223 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 070071 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 070151 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 070141 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 070131 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 070339 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 070490 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 070569 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 070660 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 070901 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 070891 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 070881 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 070879 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 071190 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 071431 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 071534 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 071619 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 071610 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 071599 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 071800 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 071913 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 072011 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 071991 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 072244 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 072236 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 072228 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 072358 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 072626 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 072560 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 072553 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 072546 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 072495 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 072459 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 072329 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 072180 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 072262 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 072255 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 072248 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 072459 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 072613 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 072695 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 072789 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 073033 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 073026 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 073018 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 073020 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 073334 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 073578 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 073684 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 073771 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 073765 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 073757 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 073961 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 074076 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 074178 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 074161 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 074417 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 074412 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 074407 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 074540 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 042008 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 042082 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 042086 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 042091 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 042153 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 042314 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 042388 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 042446 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 042513 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 042512 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 042512 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 042622 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 042783 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 042846 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 042892 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 042921 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 042921 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 042921 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 042989 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 043081 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 043145 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 043186 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 043242 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 043239 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 043236 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 043305 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 043429 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 043512 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 043569 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 043637 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 043634 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 043631 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 043711 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 041141 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 041215 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 041219 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 041224 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 041286 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 041448 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 041522 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 041579 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 041646 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 041645 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 041645 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 041755 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 041916 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 041980 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 042026 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 042054 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 042054 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 042054 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 042123 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 042215 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 042279 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 042319 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 042375 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 042372 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 042369 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 042438 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 042563 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 042645 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 042702 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 042770 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 042767 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 042764 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 042844 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 041994 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 042068 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 042072 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 042077 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 042139 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 042300 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 042374 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 042432 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 042499 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 042498 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 042498 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 042608 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 042769 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 042832 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 042878 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 042907 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 042907 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 042907 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 042975 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 043067 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 043131 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 043172 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 043228 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 043225 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 043222 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 043291 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 043415 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 043498 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 043555 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 043623 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 043620 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 043617 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 043697 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 036706 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 036761 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 036794 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 036826 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 036921 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 036962 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 037017 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 037073 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 037129 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 037162 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 037196 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 037276 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 037340 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 037394 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 037449 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 037506 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 037537 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 037568 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 037645 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 037705 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 037761 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 037795 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 037850 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 037881 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 037912 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 037989 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 038050 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 038106 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 038162 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 038218 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 038248 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 038278 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 038356 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 028720 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 028803 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 028871 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 029058 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 029138 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 029208 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 029274 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 029408 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 029539 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 029628 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 029659 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 029701 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 029761 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 029877 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 029929 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 029904 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 030049 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 030139 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 030257 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 030334 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 030393 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 030463 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 030561 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1.027693 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1.027738 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1.027825 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1.027940 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1.028006 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1.028044 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1.028095 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1.028213 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1.028299 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1.028351 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.028404 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 028445 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 028577 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 028647 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 028698 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 028778 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 028848 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 028980 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 029039 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 029089 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 029142 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 029200 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 029351 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 027480 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 027533 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 027573 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 027728 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 027757 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 027827 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 027894 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 028039 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 028264 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 028338 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 028312 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 028376 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 028421 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 028579 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 028686 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 028737 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 028773 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 028741 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 028894 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 028961 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 029009 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 029072 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 029118 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1.027260 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1.027278 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1.027313 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1.027358 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1.027405 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1.027429 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1.027485 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1.027627 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1.027724 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1.027777 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.027800 |



|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 027852 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 027975 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 028056 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 028114 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 028207 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 028283 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 028421 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 028480 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 028531 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 028585 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 028645 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 028807 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 015084 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 015135 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 015130 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 015124 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 015195 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 015324 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 015381 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 015432 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 015499 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 015493 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 015488 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 015655 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 015841 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 015910 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 015908 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 015956 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 015954 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 015951 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 016047 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 016142 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 016227 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 016277 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 016323 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 016318 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 016313 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 016414 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 016523 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 016581 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 016629 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 016700 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 016696 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 016691 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 016795 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 013895 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 013941 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 013930 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 013919 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 013984 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 014108 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 014159 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 014205 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 014266 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 014255 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 014244 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 014406 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 014584 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 014648 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 014640 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 014682 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 014674 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 014666 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 014756 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 014846 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 014925 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 014970 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 015010 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 014999 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 014989 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 015085 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 015187 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 015239 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 015282 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 015347 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 015337 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 015327 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 015426 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 015486 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 015541 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 015538 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 015535 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 015609 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 015741 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 015800 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 015854 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 015923 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 015921 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 015918 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 016088 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 016277 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 016349 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 016349 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 016400 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 016401 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 016401 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 016499 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 016597 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 016685 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 016739 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 016787 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 016785 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 016782 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 016887 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 016999 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 017059 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 017110 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 017184 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 017182 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 017181 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 017288 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 015129 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 015181 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 015175 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 015170 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 015240 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 015370 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 015426 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 015478 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 015545 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 015539 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 015534 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 015701 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 015886 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 015956 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 015953 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 016002 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 016000 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 015997 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 016093 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 016188 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 016273 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 016324 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 016369 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 016364 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 016360 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 016461 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 016570 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 016627 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 016676 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 016747 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 016742 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 016738 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 016842 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 014894 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 014917 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 014919 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 014921 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 014981 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 015160 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 015088 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 015212 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 015293 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 015297 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 015301 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 015371 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 015579 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 015656 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 015725 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 015823 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 015829 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 015836 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 015905 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 016237 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 016355 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 016440 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 016525 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 016532 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 016539 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 016624 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 016855 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 016930 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 017008 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 017032 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 017041 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 017050 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 017143 |

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 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1.000129 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1.000276 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1.000272 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1.000269 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1.000362 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1.000637 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1.000733 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1.000826 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1.000911 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1.000908 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1.000904 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1.000989 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1.001279 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1.001374 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1.001461 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1.001550 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1.001546 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1.001543 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1.001635 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1.001930 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 002028 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 002122 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 002214 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 002211 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 002208 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 002303 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 002618 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 002708 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 002781 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 002876 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 002872 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 002869 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 002956 |

四十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号\_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号\_A 于 2024 年 11 月 14 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 11 月 14 日 | 1. 000013 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 000088 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 000101 |
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 000114 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 000154 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 000285 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 000341 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 000428 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 000506 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.000503 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.000500 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.000594 |

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_A 于 2024 年 11 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 11 月 21 日 | 1.000010 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.000076 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.000074 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.000072 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.000148 |

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_B 于 2024 年 11 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 11 月 21 日 | 1.000020 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.000080 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1.000080 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1.000080 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.000160 |

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A 于 2024 年 11 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 11 月 21 日 | 1.000008 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1.000063 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1.000138 |

#### 五十一、历史净值记录链接

2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

2023 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

2024 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1972706>

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

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 11 月 26 日