

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 28 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
2024 年 11 月 26 日	1. 139836
2024 年 11 月 27 日	1. 139997
2024 年 11 月 28 日	1. 140203

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
2024 年 11 月 26 日	1. 139559
2024 年 11 月 27 日	1. 139687
2024 年 11 月 28 日	1. 139788

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
2024 年 11 月 26 日	1. 119983
2024 年 11 月 27 日	1. 120071
2024 年 11 月 28 日	1. 120220

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
2024 年 11 月 26 日	1. 120061
2024 年 11 月 27 日	1. 120148
2024 年 11 月 28 日	1. 120298

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
2024 年 11 月 26 日	1.118213
2024 年 11 月 27 日	1.118405
2024 年 11 月 28 日	1.118698

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
2024 年 11 月 26 日	1.057415
2024 年 11 月 27 日	1.058975
2024 年 11 月 28 日	1.059107

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
2024 年 11 月 26 日	1. 082181
2024 年 11 月 27 日	1. 082245
2024 年 11 月 28 日	1. 082302

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
2024 年 11 月 26 日	1.083002
2024 年 11 月 27 日	1.083075
2024 年 11 月 28 日	1.083141

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
2024 年 11 月 26 日	1.082232
2024 年 11 月 27 日	1.082296
2024 年 11 月 28 日	1.082352

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
2024 年 11 月 26 日	1. 078471
2024 年 11 月 27 日	1. 078572
2024 年 11 月 28 日	1. 078647

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
2024 年 11 月 26 日	1. 072961
2024 年 11 月 27 日	1. 072961
2024 年 11 月 28 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

2024 年 11 月 26 日	1. 078495
2024 年 11 月 27 日	1. 078595
2024 年 11 月 28 日	1. 078670

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
2024 年 11 月 26 日	1.046188
2024 年 11 月 27 日	1.047793
2024 年 11 月 28 日	1.047455

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
2024 年 11 月 26 日	1. 071467
2024 年 11 月 27 日	1. 071535
2024 年 11 月 28 日	1. 071593

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
2024 年 11 月 26 日	1.071990
2024 年 11 月 27 日	1.072061
2024 年 11 月 28 日	1.072122

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
2024 年 11 月 26 日	1. 071206
2024 年 11 月 27 日	1. 071351
2024 年 11 月 28 日	1. 071451

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
2024 年 11 月 26 日	1. 073825
2024 年 11 月 27 日	1. 073972
2024 年 11 月 28 日	1. 074075

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
2024 年 11 月 26 日	1. 070362
2024 年 11 月 27 日	1. 070362
2024 年 11 月 28 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
2024 年 11 月 26 日	1. 071311

2024 年 11 月 27 日	1. 071456
2024 年 11 月 28 日	1. 071554

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
2024 年 11 月 26 日	1. 073187
2024 年 11 月 27 日	1. 073425
2024 年 11 月 28 日	1. 073606

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
2024 年 11 月 26 日	1. 074405
2024 年 11 月 27 日	1. 074644
2024 年 11 月 28 日	1. 074827

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
2024 年 11 月 26 日	1.030928
2024 年 11 月 27 日	1.031063
2024 年 11 月 28 日	1.032116

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
2024 年 11 月 26 日	1.032021
2024 年 11 月 27 日	1.032158
2024 年 11 月 28 日	1.033212

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
2024 年 11 月 26 日	1. 041519
2024 年 11 月 27 日	1. 041712
2024 年 11 月 28 日	1. 042555

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
2024 年 11 月 26 日	1. 043746
2024 年 11 月 27 日	1. 043941
2024 年 11 月 28 日	1. 044787

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
2024 年 11 月 26 日	1. 058032
2024 年 11 月 27 日	1. 058099

2024 年 11 月 28 日	1.058179
------------------	----------

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
2024 年 11 月 26 日	1.059098
2024 年 11 月 27 日	1.059167
2024 年 11 月 28 日	1.059248

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
2024 年 11 月 26 日	1.058854
2024 年 11 月 27 日	1.058930
2024 年 11 月 28 日	1.059019

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
2024 年 11 月 26 日	1.058388
2024 年 11 月 27 日	1.058462
2024 年 11 月 28 日	1.058548

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
2024 年 11 月 26 日	1. 058087

2024 年 11 月 27 日	1.058154
2024 年 11 月 28 日	1.058234

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
2024 年 11 月 26 日	1. 072755
2024 年 11 月 27 日	1. 072955
2024 年 11 月 28 日	1. 073128

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
2024 年 11 月 26 日	1. 074939
2024 年 11 月 27 日	1. 075142
2024 年 11 月 28 日	1. 075318

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
2024 年 11 月 26 日	1. 043858
2024 年 11 月 27 日	1. 043939
2024 年 11 月 28 日	1. 044004

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
2024 年 11 月 26 日	1. 042991
2024 年 11 月 27 日	1. 043072
2024 年 11 月 28 日	1. 043137

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
2024 年 11 月 26 日	1. 043844
2024 年 11 月 27 日	1. 043925
2024 年 11 月 28 日	1. 043990

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
2024 年 11 月 26 日	1.038417
2024 年 11 月 27 日	1.038473
2024 年 11 月 28 日	1.038529

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
2024 年 11 月 26 日	1.030707
2024 年 11 月 27 日	1.030853
2024 年 11 月 28 日	1.030922

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
2024 年 11 月 26 日	1. 029412
2024 年 11 月 27 日	1. 029470
2024 年 11 月 28 日	1. 029524

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
2024 年 11 月 26 日	1. 029337
2024 年 11 月 27 日	1. 029391
2024 年 11 月 28 日	1. 029457

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
2024 年 11 月 26 日	1. 028866

2024 年 11 月 27 日	1. 028925
2024 年 11 月 28 日	1. 028979

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
2024 年 11 月 26 日	1. 016954
2024 年 11 月 27 日	1. 017014
2024 年 11 月 28 日	1. 017073

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
2024 年 11 月 26 日	1. 015579
2024 年 11 月 27 日	1. 015634
2024 年 11 月 28 日	1. 015688

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
2024 年 11 月 26 日	1. 017449
2024 年 11 月 27 日	1. 017512
2024 年 11 月 28 日	1. 017574

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
2024 年 11 月 26 日	1. 017001
2024 年 11 月 27 日	1. 017061
2024 年 11 月 28 日	1. 017120

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
2024 年 11 月 26 日	1. 017321
2024 年 11 月 27 日	1. 017397
2024 年 11 月 28 日	1. 017463

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
2024 年 11 月 26 日	1. 003210
2024 年 11 月 27 日	1. 003302
2024 年 11 月 28 日	1. 003397

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
2024 年 11 月 26 日	1. 000879
2024 年 11 月 27 日	1. 000969
2024 年 11 月 28 日	1. 001053

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
2024 年 11 月 26 日	1. 000332
2024 年 11 月 27 日	1. 000381
2024 年 11 月 28 日	1. 000462

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
2024 年 11 月 26 日	1.000340
2024 年 11 月 27 日	1.000380
2024 年 11 月 28 日	1.000460

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
2024 年 11 月 26 日	1.000410
2024 年 11 月 27 日	1.000497
2024 年 11 月 28 日	1.000585

五十一、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品于 2024 年 11 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 11 月 28 日	1.000016

五十二、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 29 日