

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 12 月 2 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
2024 年 11 月 29 日	1. 140359
2024 年 11 月 30 日	1. 140358
2024 年 12 月 1 日	1. 140356
2024 年 12 月 2 日	1. 140701

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
2024 年 11 月 29 日	1. 139924
2024 年 11 月 30 日	1. 139930
2024 年 12 月 1 日	1. 139936
2024 年 12 月 2 日	1. 140205

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
2024 年 11 月 29 日	1. 120342
2024 年 11 月 30 日	1. 120338
2024 年 12 月 1 日	1. 120334
2024 年 12 月 2 日	1. 120556

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
2024 年 11 月 29 日	1. 120420
2024 年 11 月 30 日	1. 120416
2024 年 12 月 1 日	1. 120411
2024 年 12 月 2 日	1. 120634

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
2024 年 11 月 29 日	1. 118917
2024 年 11 月 30 日	1. 118924
2024 年 12 月 1 日	1. 118931
2024 年 12 月 2 日	1. 119284

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
2024 年 11 月 29 日	1. 060029
2024 年 11 月 30 日	1. 060022
2024 年 12 月 1 日	1. 060015
2024 年 12 月 2 日	1. 062129

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
2024 年 11 月 29 日	1. 082374
2024 年 11 月 30 日	1. 082368

2024 年 12 月 1 日	1.082362
2024 年 12 月 2 日	1.082468

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
2024 年 11 月 29 日	1.083222
2024 年 11 月 30 日	1.083225
2024 年 12 月 1 日	1.083227
2024 年 12 月 2 日	1.083343

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
2024 年 11 月 29 日	1.082424
2024 年 11 月 30 日	1.082418
2024 年 12 月 1 日	1.082411
2024 年 12 月 2 日	1.082518

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
2024 年 11 月 29 日	1. 078735
2024 年 11 月 30 日	1. 078738
2024 年 12 月 1 日	1. 078743
2024 年 12 月 2 日	1. 078871

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
2024 年 11 月 29 日	1. 072961
2024 年 11 月 30 日	1. 072961
2024 年 12 月 1 日	1. 072961
2024 年 12 月 2 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
2024 年 11 月 29 日	1. 078758
2024 年 11 月 30 日	1. 078761
2024 年 12 月 1 日	1. 078766
2024 年 12 月 2 日	1. 078894

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
2024 年 11 月 29 日	1. 048482
2024 年 11 月 30 日	1. 048472
2024 年 12 月 1 日	1. 048463
2024 年 12 月 2 日	1. 049384

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
2024 年 11 月 29 日	1. 071662

2024 年 11 月 30 日	1.071663
2024 年 12 月 1 日	1.071665
2024 年 12 月 2 日	1.071751

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
2024 年 11 月 29 日	1. 072194
2024 年 11 月 30 日	1. 072198
2024 年 12 月 1 日	1. 072202
2024 年 12 月 2 日	1. 072289

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
2024 年 11 月 29 日	1. 071558
2024 年 11 月 30 日	1. 071556
2024 年 12 月 1 日	1. 071554
2024 年 12 月 2 日	1. 071689

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
2024 年 11 月 29 日	1. 074184
2024 年 11 月 30 日	1. 074185
2024 年 12 月 1 日	1. 074186
2024 年 12 月 2 日	1. 074324

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
2024 年 11 月 29 日	1. 070362
2024 年 11 月 30 日	1. 070362
2024 年 12 月 1 日	1. 070362
2024 年 12 月 2 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
2024 年 11 月 29 日	1. 071661
2024 年 11 月 30 日	1. 071659
2024 年 12 月 1 日	1. 071657
2024 年 12 月 2 日	1. 071792

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
2024 年 11 月 29 日	1. 073803
2024 年 11 月 30 日	1. 073812
2024 年 12 月 1 日	1. 073821
2024 年 12 月 2 日	1. 074193

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

2024 年 11 月 29 日	1. 075026
2024 年 11 月 30 日	1. 075036
2024 年 12 月 1 日	1. 075047
2024 年 12 月 2 日	1. 075420

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
2024 年 11 月 29 日	1.032063
2024 年 11 月 30 日	1.032057
2024 年 12 月 1 日	1.032052
2024 年 12 月 2 日	1.032912

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
2024 年 11 月 29 日	1.033161
2024 年 11 月 30 日	1.033156
2024 年 12 月 1 日	1.033152
2024 年 12 月 2 日	1.034014

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
2024 年 11 月 29 日	1. 042575
2024 年 11 月 30 日	1. 042573
2024 年 12 月 1 日	1. 042571
2024 年 12 月 2 日	1. 043295

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
2024 年 11 月 29 日	1. 044811
2024 年 11 月 30 日	1. 044811
2024 年 12 月 1 日	1. 044812
2024 年 12 月 2 日	1. 045539

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
2024 年 11 月 29 日	1. 058266
2024 年 11 月 30 日	1. 058266
2024 年 12 月 1 日	1. 058266

2024 年 12 月 2 日	1.058391
-----------------	----------

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
2024 年 11 月 29 日	1.059337
2024 年 11 月 30 日	1.059339
2024 年 12 月 1 日	1.059340
2024 年 12 月 2 日	1.059466

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
2024 年 11 月 29 日	1.059115
2024 年 11 月 30 日	1.059124
2024 年 12 月 1 日	1.059133
2024 年 12 月 2 日	1.059266

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
2024 年 11 月 29 日	1. 058640

2024 年 11 月 30 日	1.058646
2024 年 12 月 1 日	1.058652
2024 年 12 月 2 日	1.058782

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
2024 年 11 月 29 日	1.058321
2024 年 11 月 30 日	1.058322
2024 年 12 月 1 日	1.058322
2024 年 12 月 2 日	1.058446

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
2024 年 11 月 29 日	1. 073317
2024 年 11 月 30 日	1. 073311
2024 年 12 月 1 日	1. 073304
2024 年 12 月 2 日	1. 073621

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
2024 年 11 月 29 日	1. 075510
2024 年 11 月 30 日	1. 075506
2024 年 12 月 1 日	1. 075503
2024 年 12 月 2 日	1. 075823

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
2024 年 11 月 29 日	1. 044074
2024 年 11 月 30 日	1. 044072
2024 年 12 月 1 日	1. 044069
2024 年 12 月 2 日	1. 044163

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
2024 年 11 月 29 日	1. 043207
2024 年 11 月 30 日	1. 043205
2024 年 12 月 1 日	1. 043202
2024 年 12 月 2 日	1. 043296

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
2024 年 11 月 29 日	1. 044060
2024 年 11 月 30 日	1. 044058
2024 年 12 月 1 日	1. 044055
2024 年 12 月 2 日	1. 044149

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

2024 年 11 月 29 日	1.038585
2024 年 11 月 30 日	1.038615
2024 年 12 月 1 日	1.038645
2024 年 12 月 2 日	1.038726

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
2024 年 11 月 29 日	1. 031002
2024 年 12 月 2 日	1. 031118

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
2024 年 11 月 29 日	1. 029582
2024 年 12 月 2 日	1. 029747

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
2024 年 11 月 29 日	1. 029533
2024 年 12 月 2 日	1. 029606

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
2024 年 11 月 29 日	1. 029039
2024 年 12 月 2 日	1. 029211

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
2024 年 11 月 29 日	1. 017161
2024 年 11 月 30 日	1. 017155
2024 年 12 月 1 日	1. 017150
2024 年 12 月 2 日	1. 017275

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
2024 年 11 月 29 日	1. 015770
2024 年 11 月 30 日	1. 015758

2024 年 12 月 1 日	1. 015747
2024 年 12 月 2 日	1. 015867

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
2024 年 11 月 29 日	1. 017664
2024 年 11 月 30 日	1. 017661
2024 年 12 月 1 日	1. 017659
2024 年 12 月 2 日	1. 017787

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
2024 年 11 月 29 日	1. 017208
2024 年 11 月 30 日	1. 017202
2024 年 12 月 1 日	1. 017196
2024 年 12 月 2 日	1. 017322

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
2024 年 11 月 29 日	1. 017459
2024 年 11 月 30 日	1. 017468
2024 年 12 月 1 日	1. 017478
2024 年 12 月 2 日	1. 017573

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
2024 年 11 月 29 日	1. 003940
2024 年 11 月 30 日	1. 003937
2024 年 12 月 1 日	1. 003933
2024 年 12 月 2 日	1. 003993

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
2024 年 11 月 29 日	1.001610
2024 年 11 月 30 日	1.001607
2024 年 12 月 1 日	1.001605
2024 年 12 月 2 日	1.001665

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
2024 年 11 月 29 日	1.000954
2024 年 11 月 30 日	1.000952

2024 年 12 月 1 日	1.000950
2024 年 12 月 2 日	1.001006

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
2024 年 11 月 29 日	1.000960
2024 年 11 月 30 日	1.000960
2024 年 12 月 1 日	1.000960
2024 年 12 月 2 日	1.001020

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
2024 年 11 月 29 日	1.001120
2024 年 12 月 2 日	1.001162

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
2024 年 11 月 29 日	1.000059
2024 年 11 月 30 日	1.000055
2024 年 12 月 1 日	1.000052
2024 年 12 月 2 日	1.000089

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 12 月 3 日