

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 15 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
2024 年 12 月 3 日	1. 141306
2024 年 12 月 4 日	1. 141536
2024 年 12 月 5 日	1. 141826
2024 年 12 月 6 日	1. 142060
2024 年 12 月 7 日	1. 142059
2024 年 12 月 8 日	1. 142057
2024 年 12 月 9 日	1. 142146
2024 年 12 月 10 日	1. 142369
2024 年 12 月 11 日	1. 142761
2024 年 12 月 12 日	1. 142790

2024 年 12 月 13 日	1. 142875
2024 年 12 月 14 日	1. 142873
2024 年 12 月 15 日	1. 142872

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
2024 年 12 月 3 日	1. 140785
2024 年 12 月 4 日	1. 141000
2024 年 12 月 5 日	1. 141219
2024 年 12 月 6 日	1. 141442
2024 年 12 月 7 日	1. 141448
2024 年 12 月 8 日	1. 141454
2024 年 12 月 9 日	1. 141521
2024 年 12 月 10 日	1. 141777

2024 年 12 月 11 日	1. 142214
2024 年 12 月 12 日	1. 142321
2024 年 12 月 13 日	1. 142403
2024 年 12 月 14 日	1. 142408
2024 年 12 月 15 日	1. 142413

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
2024 年 12 月 3 日	1. 120956
2024 年 12 月 4 日	1. 121123
2024 年 12 月 5 日	1. 121292
2024 年 12 月 6 日	1. 121448
2024 年 12 月 7 日	1. 121444
2024 年 12 月 8 日	1. 121440

2024 年 12 月 9 日	1. 121508
2024 年 12 月 10 日	1. 121748
2024 年 12 月 11 日	1. 122012
2024 年 12 月 12 日	1. 122034
2024 年 12 月 13 日	1. 122297
2024 年 12 月 14 日	1. 122294
2024 年 12 月 15 日	1. 122291

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
2024 年 12 月 3 日	1. 121034
2024 年 12 月 4 日	1. 121201
2024 年 12 月 5 日	1. 121370
2024 年 12 月 6 日	1. 121526

2024 年 12 月 7 日	1. 121522
2024 年 12 月 8 日	1. 121518
2024 年 12 月 9 日	1. 121586
2024 年 12 月 10 日	1. 121826
2024 年 12 月 11 日	1. 122090
2024 年 12 月 12 日	1. 122112
2024 年 12 月 13 日	1. 122375
2024 年 12 月 14 日	1. 122372
2024 年 12 月 15 日	1. 122369

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
2024 年 12 月 3 日	1. 120123
2024 年 12 月 4 日	1. 120375

2024 年 12 月 5 日	1. 120755
2024 年 12 月 6 日	1. 121020
2024 年 12 月 7 日	1. 121029
2024 年 12 月 8 日	1. 121035
2024 年 12 月 9 日	1. 121108
2024 年 12 月 10 日	1. 121477
2024 年 12 月 11 日	1. 121983
2024 年 12 月 12 日	1. 122140
2024 年 12 月 13 日	1. 122210
2024 年 12 月 14 日	1. 122217
2024 年 12 月 15 日	1. 122223

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

2024 年 12 月 3 日	1.063506
2024 年 12 月 4 日	1.063145
2024 年 12 月 5 日	1.063277
2024 年 12 月 6 日	1.065184
2024 年 12 月 7 日	1.065179
2024 年 12 月 8 日	1.065175
2024 年 12 月 9 日	1.065471
2024 年 12 月 10 日	1.067085
2024 年 12 月 11 日	1.068587
2024 年 12 月 12 日	1.070754
2024 年 12 月 13 日	1.067651
2024 年 12 月 14 日	1.067645
2024 年 12 月 15 日	1.067639

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
2024 年 12 月 3 日	1. 082717
2024 年 12 月 4 日	1. 082820
2024 年 12 月 5 日	1. 082922
2024 年 12 月 6 日	1. 083055
2024 年 12 月 7 日	1. 083048
2024 年 12 月 8 日	1. 083041
2024 年 12 月 9 日	1. 083127
2024 年 12 月 10 日	1. 083379
2024 年 12 月 11 日	1. 083485
2024 年 12 月 12 日	1. 083594
2024 年 12 月 13 日	1. 083913
2024 年 12 月 14 日	1. 083906
2024 年 12 月 15 日	1. 083899

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
2024 年 12 月 3 日	1.083601
2024 年 12 月 4 日	1.083713
2024 年 12 月 5 日	1.083824
2024 年 12 月 6 日	1.083966
2024 年 12 月 7 日	1.083968
2024 年 12 月 8 日	1.083970
2024 年 12 月 9 日	1.084065
2024 年 12 月 10 日	1.084326
2024 年 12 月 11 日	1.084441
2024 年 12 月 12 日	1.084559
2024 年 12 月 13 日	1.084887
2024 年 12 月 14 日	1.084889
2024 年 12 月 15 日	1.084891

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
2024 年 12 月 3 日	1.082767
2024 年 12 月 4 日	1.082869
2024 年 12 月 5 日	1.082971
2024 年 12 月 6 日	1.083104
2024 年 12 月 7 日	1.083097
2024 年 12 月 8 日	1.083090
2024 年 12 月 9 日	1.083177
2024 年 12 月 10 日	1.083429
2024 年 12 月 11 日	1.083535
2024 年 12 月 12 日	1.083644
2024 年 12 月 13 日	1.083963
2024 年 12 月 14 日	1.083956
2024 年 12 月 15 日	1.083949

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
2024 年 12 月 3 日	1. 079074
2024 年 12 月 4 日	1. 079166
2024 年 12 月 5 日	1. 079263
2024 年 12 月 6 日	1. 079362
2024 年 12 月 7 日	1. 079362
2024 年 12 月 8 日	1. 079361
2024 年 12 月 9 日	1. 079466
2024 年 12 月 10 日	1. 079640
2024 年 12 月 11 日	1. 079730
2024 年 12 月 12 日	1. 079810
2024 年 12 月 13 日	1. 079893
2024 年 12 月 14 日	1. 079895
2024 年 12 月 15 日	1. 079897

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
2024 年 12 月 3 日	1. 072961
2024 年 12 月 4 日	1. 072961
2024 年 12 月 5 日	1. 072961
2024 年 12 月 6 日	1. 072961
2024 年 12 月 7 日	1. 072961
2024 年 12 月 8 日	1. 072961
2024 年 12 月 9 日	1. 072961
2024 年 12 月 10 日	1. 072961
2024 年 12 月 11 日	-
2024 年 12 月 12 日	-
2024 年 12 月 13 日	-
2024 年 12 月 14 日	-
2024 年 12 月 15 日	-

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
2024 年 12 月 3 日	1.079098
2024 年 12 月 4 日	1.079190
2024 年 12 月 5 日	1.079286
2024 年 12 月 6 日	1.079386
2024 年 12 月 7 日	1.079385
2024 年 12 月 8 日	1.079384
2024 年 12 月 9 日	1.079490
2024 年 12 月 10 日	1.079663
2024 年 12 月 11 日	1.079754
2024 年 12 月 12 日	1.079833
2024 年 12 月 13 日	1.079916
2024 年 12 月 14 日	1.079918
2024 年 12 月 15 日	1.079920

十三、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 C:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C于2024年12月3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12月3日	1.079305
2024年12月4日	1.079271
2024年12月5日	1.079373
2024年12月6日	1.079479
2024年12月7日	1.079479
2024年12月8日	1.079479
2024年12月9日	1.079592
2024年12月10日	1.079769
2024年12月11日	1.079863
2024年12月12日	1.079944
2024年12月13日	1.080029
2024年12月14日	1.080032
2024年12月15日	1.080035

十四、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
2024 年 12 月 3 日	1. 050738
2024 年 12 月 4 日	1. 050736
2024 年 12 月 5 日	1. 050942
2024 年 12 月 6 日	1. 052683
2024 年 12 月 7 日	1. 052675
2024 年 12 月 8 日	1. 052666
2024 年 12 月 9 日	1. 053033
2024 年 12 月 10 日	1. 054166
2024 年 12 月 11 日	1. 054969
2024 年 12 月 12 日	1. 056255
2024 年 12 月 13 日	1. 053701
2024 年 12 月 14 日	1. 053698
2024 年 12 月 15 日	1. 053696

十五、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
2024 年 12 月 3 日	1. 071973
2024 年 12 月 4 日	1. 072030
2024 年 12 月 5 日	1. 072098
2024 年 12 月 6 日	1. 072151
2024 年 12 月 7 日	1. 072155
2024 年 12 月 8 日	1. 072160
2024 年 12 月 9 日	1. 072208
2024 年 12 月 10 日	1. 072378
2024 年 12 月 11 日	1. 072463
2024 年 12 月 12 日	1. 072518
2024 年 12 月 13 日	1. 072572
2024 年 12 月 14 日	1. 072573
2024 年 12 月 15 日	1. 072575

十六、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
2024 年 12 月 3 日	1. 072513
2024 年 12 月 4 日	1. 072571
2024 年 12 月 5 日	1. 072640
2024 年 12 月 6 日	1. 072695
2024 年 12 月 7 日	1. 072701
2024 年 12 月 8 日	1. 072707
2024 年 12 月 9 日	1. 072756
2024 年 12 月 10 日	1. 072928
2024 年 12 月 11 日	1. 073014
2024 年 12 月 12 日	1. 073070
2024 年 12 月 13 日	1. 073126
2024 年 12 月 14 日	1. 073129
2024 年 12 月 15 日	1. 073132

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 071956
2024 年 12 月 4 日	1. 072069
2024 年 12 月 5 日	1. 072180
2024 年 12 月 6 日	1. 072300
2024 年 12 月 7 日	1. 072298
2024 年 12 月 8 日	1. 072297
2024 年 12 月 9 日	1. 072395
2024 年 12 月 10 日	1. 072571
2024 年 12 月 11 日	1. 072687
2024 年 12 月 12 日	1. 072746
2024 年 12 月 13 日	1. 072826
2024 年 12 月 14 日	1. 072825
2024 年 12 月 15 日	1. 072823

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 074595
2024 年 12 月 4 日	1. 074710
2024 年 12 月 5 日	1. 074824
2024 年 12 月 6 日	1. 074946
2024 年 12 月 7 日	1. 074948
2024 年 12 月 8 日	1. 074950
2024 年 12 月 9 日	1. 075051
2024 年 12 月 10 日	1. 075229
2024 年 12 月 11 日	1. 075348
2024 年 12 月 12 日	1. 075410
2024 年 12 月 13 日	1. 075493
2024 年 12 月 14 日	1. 075495
2024 年 12 月 15 日	1. 075496

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 070362
2024 年 12 月 4 日	1. 070362
2024 年 12 月 5 日	1. 070362
2024 年 12 月 6 日	1. 070362
2024 年 12 月 7 日	1. 070362
2024 年 12 月 8 日	1. 070362
2024 年 12 月 9 日	1. 070362
2024 年 12 月 10 日	1. 070362
2024 年 12 月 11 日	—
2024 年 12 月 12 日	—
2024 年 12 月 13 日	—

2024 年 12 月 14 日	-
2024 年 12 月 15 日	-

二十、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
2024 年 12 月 3 日	1. 072060
2024 年 12 月 4 日	1. 072172
2024 年 12 月 5 日	1. 072283
2024 年 12 月 6 日	1. 072402
2024 年 12 月 7 日	1. 072401
2024 年 12 月 8 日	1. 072400
2024 年 12 月 9 日	1. 072498
2024 年 12 月 10 日	1. 072673
2024 年 12 月 11 日	1. 072790

2024 年 12 月 12 日	1. 072849
2024 年 12 月 13 日	1. 072929
2024 年 12 月 14 日	1. 072928
2024 年 12 月 15 日	1. 072926

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 075025
2024 年 12 月 4 日	1. 075262
2024 年 12 月 5 日	1. 075739
2024 年 12 月 6 日	1. 075935
2024 年 12 月 7 日	1. 075946
2024 年 12 月 8 日	1. 075956
2024 年 12 月 9 日	1. 076018

2024 年 12 月 10 日	1. 076225
2024 年 12 月 11 日	1. 076775
2024 年 12 月 12 日	1. 076767
2024 年 12 月 13 日	1. 076881
2024 年 12 月 14 日	1. 076892
2024 年 12 月 15 日	1. 076902

二十二、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
2024 年 12 月 3 日	1. 076253
2024 年 12 月 4 日	1. 076491
2024 年 12 月 5 日	1. 076970
2024 年 12 月 6 日	1. 077168
2024 年 12 月 7 日	1. 077180

2024 年 12 月 8 日	1. 077191
2024 年 12 月 9 日	1. 077255
2024 年 12 月 10 日	1. 077463
2024 年 12 月 11 日	1. 078015
2024 年 12 月 12 日	1. 078009
2024 年 12 月 13 日	1. 078124
2024 年 12 月 14 日	1. 078136
2024 年 12 月 15 日	1. 078148

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 034041
2024 年 12 月 4 日	1. 034402
2024 年 12 月 5 日	1. 034475

2024 年 12 月 6 日	1.034577
2024 年 12 月 7 日	1.034572
2024 年 12 月 8 日	1.034567
2024 年 12 月 9 日	1.035389
2024 年 12 月 10 日	1.035344
2024 年 12 月 11 日	1.036509
2024 年 12 月 12 日	1.036365
2024 年 12 月 13 日	1.037082
2024 年 12 月 14 日	1.037077
2024 年 12 月 15 日	1.037072

二十四、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
2024 年 12 月 3 日	1. 035144

2024 年 12 月 4 日	1. 035506
2024 年 12 月 5 日	1. 035581
2024 年 12 月 6 日	1. 035684
2024 年 12 月 7 日	1. 035681
2024 年 12 月 8 日	1. 035677
2024 年 12 月 9 日	1. 036501
2024 年 12 月 10 日	1. 036457
2024 年 12 月 11 日	1. 037624
2024 年 12 月 12 日	1. 037481
2024 年 12 月 13 日	1. 038199
2024 年 12 月 14 日	1. 038196
2024 年 12 月 15 日	1. 038192

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 044321
2024 年 12 月 4 日	1. 044639
2024 年 12 月 5 日	1. 044768
2024 年 12 月 6 日	1. 044912
2024 年 12 月 7 日	1. 044912
2024 年 12 月 8 日	1. 044913
2024 年 12 月 9 日	1. 045505
2024 年 12 月 10 日	1. 045538
2024 年 12 月 11 日	1. 046426
2024 年 12 月 12 日	1. 046331
2024 年 12 月 13 日	1. 046798
2024 年 12 月 14 日	1. 046802
2024 年 12 月 15 日	1. 046806

二十六、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
2024 年 12 月 3 日	1. 046567
2024 年 12 月 4 日	1. 046888
2024 年 12 月 5 日	1. 047020
2024 年 12 月 6 日	1. 047167
2024 年 12 月 7 日	1. 047170
2024 年 12 月 8 日	1. 047174
2024 年 12 月 9 日	1. 047769
2024 年 12 月 10 日	1. 047805
2024 年 12 月 11 日	1. 048696
2024 年 12 月 12 日	1. 048603
2024 年 12 月 13 日	1. 049073
2024 年 12 月 14 日	1. 049080
2024 年 12 月 15 日	1. 049087

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_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
2024 年 12 月 3 日	1.058600
2024 年 12 月 4 日	1.058691
2024 年 12 月 5 日	1.058773
2024 年 12 月 6 日	1.058869
2024 年 12 月 7 日	1.058869
2024 年 12 月 8 日	1.058870
2024 年 12 月 9 日	1.058979
2024 年 12 月 10 日	1.059127
2024 年 12 月 11 日	1.059214
2024 年 12 月 12 日	1.059252
2024 年 12 月 13 日	1.059336
2024 年 12 月 14 日	1.059338
2024 年 12 月 15 日	1.059340

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 059677
2024 年 12 月 4 日	1. 059769
2024 年 12 月 5 日	1. 059853
2024 年 12 月 6 日	1. 059950
2024 年 12 月 7 日	1. 059952
2024 年 12 月 8 日	1. 059954
2024 年 12 月 9 日	1. 060065
2024 年 12 月 10 日	1. 060214
2024 年 12 月 11 日	1. 060303
2024 年 12 月 12 日	1. 060342
2024 年 12 月 13 日	1. 060427
2024 年 12 月 14 日	1. 060431
2024 年 12 月 15 日	1. 060434

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 059484
2024 年 12 月 4 日	1. 059583
2024 年 12 月 5 日	1. 059674
2024 年 12 月 6 日	1. 059779
2024 年 12 月 7 日	1. 059788
2024 年 12 月 8 日	1. 059797
2024 年 12 月 9 日	1. 059915
2024 年 12 月 10 日	1. 060071
2024 年 12 月 11 日	1. 060168
2024 年 12 月 12 日	1. 060214
2024 年 12 月 13 日	1. 060307
2024 年 12 月 14 日	1. 060317
2024 年 12 月 15 日	1. 060328

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 058998
2024 年 12 月 4 日	1. 059095
2024 年 12 月 5 日	1. 059183
2024 年 12 月 6 日	1. 059284
2024 年 12 月 7 日	1. 059290
2024 年 12 月 8 日	1. 059297

2024 年 12 月 9 日	1.059412
2024 年 12 月 10 日	1.059565
2024 年 12 月 11 日	1.059659
2024 年 12 月 12 日	1.059703
2024 年 12 月 13 日	1.059792
2024 年 12 月 14 日	1.059800
2024 年 12 月 15 日	1.059808

三十一、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
2024 年 12 月 3 日	1. 058656
2024 年 12 月 4 日	1. 058745
2024 年 12 月 5 日	1. 058828
2024 年 12 月 6 日	1. 058923

2024 年 12 月 7 日	1. 058924
2024 年 12 月 8 日	1. 058924
2024 年 12 月 9 日	1. 059034
2024 年 12 月 10 日	1. 059181
2024 年 12 月 11 日	1. 059269
2024 年 12 月 12 日	1. 059307
2024 年 12 月 13 日	1. 059390
2024 年 12 月 14 日	1. 059393
2024 年 12 月 15 日	1. 059395

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_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
2024 年 12 月 3 日	1. 074410
2024 年 12 月 4 日	1. 074669

2024 年 12 月 5 日	1. 075026
2024 年 12 月 6 日	1. 075285
2024 年 12 月 7 日	1. 075280
2024 年 12 月 8 日	1. 075275
2024 年 12 月 9 日	1. 075380
2024 年 12 月 10 日	1. 075722
2024 年 12 月 11 日	1. 076428
2024 年 12 月 12 日	1. 076465
2024 年 12 月 13 日	1. 076596
2024 年 12 月 14 日	1. 076591
2024 年 12 月 15 日	1. 076586

三十三、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

2024 年 12 月 3 日	1. 076615
2024 年 12 月 4 日	1. 076877
2024 年 12 月 5 日	1. 077236
2024 年 12 月 6 日	1. 077498
2024 年 12 月 7 日	1. 077496
2024 年 12 月 8 日	1. 077494
2024 年 12 月 9 日	1. 077602
2024 年 12 月 10 日	1. 077947
2024 年 12 月 11 日	1. 078656
2024 年 12 月 12 日	1. 078696
2024 年 12 月 13 日	1. 078830
2024 年 12 月 14 日	1. 078828
2024 年 12 月 15 日	1. 078826

三十四、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
2024 年 12 月 3 日	1. 044352
2024 年 12 月 4 日	1. 044432
2024 年 12 月 5 日	1. 044513
2024 年 12 月 6 日	1. 044591
2024 年 12 月 7 日	1. 044589
2024 年 12 月 8 日	1. 044586
2024 年 12 月 9 日	1. 044669
2024 年 12 月 10 日	1. 044812
2024 年 12 月 11 日	1. 044887
2024 年 12 月 12 日	1. 044948
2024 年 12 月 13 日	1. 045005
2024 年 12 月 14 日	1. 045004
2024 年 12 月 15 日	1. 045002

三十五、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
2024 年 12 月 3 日	1. 043485
2024 年 12 月 4 日	1. 043565
2024 年 12 月 5 日	1. 043646
2024 年 12 月 6 日	1. 043724
2024 年 12 月 7 日	1. 043722
2024 年 12 月 8 日	1. 043719
2024 年 12 月 9 日	1. 043802
2024 年 12 月 10 日	1. 043945
2024 年 12 月 11 日	1. 044020
2024 年 12 月 12 日	1. 044081
2024 年 12 月 13 日	1. 044138
2024 年 12 月 14 日	1. 044137
2024 年 12 月 15 日	1. 044136

三十六、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
2024 年 12 月 3 日	1. 044338
2024 年 12 月 4 日	1. 044418
2024 年 12 月 5 日	1. 044499
2024 年 12 月 6 日	1. 044578
2024 年 12 月 7 日	1. 044575
2024 年 12 月 8 日	1. 044573
2024 年 12 月 9 日	1. 044655
2024 年 12 月 10 日	1. 044799
2024 年 12 月 11 日	1. 044874
2024 年 12 月 12 日	1. 044934
2024 年 12 月 13 日	1. 044992
2024 年 12 月 14 日	1. 044990
2024 年 12 月 15 日	1. 044989

三十七、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
2024 年 12 月 3 日	1.038791
2024 年 12 月 4 日	1.038847
2024 年 12 月 5 日	1.038904
2024 年 12 月 6 日	1.038936
2024 年 12 月 7 日	1.038965
2024 年 12 月 8 日	1.038995
2024 年 12 月 9 日	1.039099
2024 年 12 月 10 日	1.039162
2024 年 12 月 11 日	1.039195
2024 年 12 月 12 日	1.039252
2024 年 12 月 13 日	1.039307
2024 年 12 月 14 日	1.039338
2024 年 12 月 15 日	1.039369

三十八、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
2024 年 12 月 3 日	1. 031316
2024 年 12 月 4 日	1. 031398
2024 年 12 月 5 日	1. 031491
2024 年 12 月 6 日	1. 031604
2024 年 12 月 9 日	1. 031705
2024 年 12 月 10 日	1. 031835
2024 年 12 月 11 日	1. 031938
2024 年 12 月 12 日	1. 031975
2024 年 12 月 13 日	1. 032028

三十九、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
2024 年 12 月 3 日	1.029791
2024 年 12 月 4 日	1.029852
2024 年 12 月 5 日	1.029914
2024 年 12 月 6 日	1.029967
2024 年 12 月 9 日	1.030118
2024 年 12 月 10 日	1.030187
2024 年 12 月 11 日	1.030209
2024 年 12 月 12 日	1.030261
2024 年 12 月 13 日	1.030325

四十、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
2024 年 12 月 3 日	1. 029834
2024 年 12 月 4 日	1. 029930
2024 年 12 月 5 日	1. 030002
2024 年 12 月 6 日	1. 030079
2024 年 12 月 9 日	1. 030132
2024 年 12 月 10 日	1. 030305
2024 年 12 月 11 日	1. 030458
2024 年 12 月 12 日	1. 030563
2024 年 12 月 13 日	1. 030700

四十一、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
2024 年 12 月 3 日	1. 029245
2024 年 12 月 4 日	1. 029307
2024 年 12 月 5 日	1. 029371
2024 年 12 月 6 日	1. 029425
2024 年 12 月 9 日	1. 029587
2024 年 12 月 10 日	1. 029651
2024 年 12 月 11 日	1. 029670
2024 年 12 月 12 日	1. 029723
2024 年 12 月 13 日	1. 029788

四十二、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
2024 年 12 月 3 日	1. 017443
2024 年 12 月 4 日	1. 017529
2024 年 12 月 5 日	1. 017605
2024 年 12 月 6 日	1. 017685
2024 年 12 月 7 日	1. 017680
2024 年 12 月 8 日	1. 017675
2024 年 12 月 9 日	1. 017796
2024 年 12 月 10 日	1. 017943
2024 年 12 月 11 日	1. 018017
2024 年 12 月 12 日	1. 018076
2024 年 12 月 13 日	1. 018150
2024 年 12 月 14 日	1. 018149

2024 年 12 月 15 日	1. 018148
------------------	-----------

四十三、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
2024 年 12 月 3 日	1. 016030
2024 年 12 月 4 日	1. 016110
2024 年 12 月 5 日	1. 016180
2024 年 12 月 6 日	1. 016255
2024 年 12 月 7 日	1. 016244
2024 年 12 月 8 日	1. 016233
2024 年 12 月 9 日	1. 016349
2024 年 12 月 10 日	1. 016490
2024 年 12 月 11 日	1. 016558
2024 年 12 月 12 日	1. 016612

2024 年 12 月 13 日	1. 016681
2024 年 12 月 14 日	1. 016674
2024 年 12 月 15 日	1. 016668

四十四、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
2024 年 12 月 3 日	1. 017958
2024 年 12 月 4 日	1. 018046
2024 年 12 月 5 日	1. 018125
2024 年 12 月 6 日	1. 018208
2024 年 12 月 7 日	1. 018206
2024 年 12 月 8 日	1. 018204
2024 年 12 月 9 日	1. 018328
2024 年 12 月 10 日	1. 018477

2024 年 12 月 11 日	1. 018554
2024 年 12 月 12 日	1. 018616
2024 年 12 月 13 日	1. 018693
2024 年 12 月 14 日	1. 018695
2024 年 12 月 15 日	1. 018697

四十五、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
2024 年 12 月 3 日	1. 017490
2024 年 12 月 4 日	1. 017575
2024 年 12 月 5 日	1. 017652
2024 年 12 月 6 日	1. 017732
2024 年 12 月 7 日	1. 017727
2024 年 12 月 8 日	1. 017721

2024 年 12 月 9 日	1. 017843
2024 年 12 月 10 日	1. 017989
2024 年 12 月 11 日	1. 018063
2024 年 12 月 12 日	1. 018123
2024 年 12 月 13 日	1. 018197
2024 年 12 月 14 日	1. 018196
2024 年 12 月 15 日	1. 018195

四十六、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
2024 年 12 月 3 日	1. 017868
2024 年 12 月 4 日	1. 017956
2024 年 12 月 5 日	1. 018029
2024 年 12 月 6 日	1. 018111

2024 年 12 月 7 日	1. 018122
2024 年 12 月 8 日	1. 018133
2024 年 12 月 9 日	1. 018191
2024 年 12 月 10 日	1. 018420
2024 年 12 月 11 日	1. 018497
2024 年 12 月 12 日	1. 018581
2024 年 12 月 13 日	1. 018702
2024 年 12 月 14 日	1. 018710
2024 年 12 月 15 日	1. 018716

四十七、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
2024 年 12 月 3 日	1. 004474
2024 年 12 月 4 日	1. 004575
2024 年 12 月 5 日	1. 004674
2024 年 12 月 6 日	1. 004817
2024 年 12 月 7 日	1. 004814
2024 年 12 月 8 日	1. 004810
2024 年 12 月 9 日	1. 004964
2024 年 12 月 10 日	1. 005223
2024 年 12 月 11 日	1. 005449
2024 年 12 月 12 日	1. 005563
2024 年 12 月 13 日	1. 005696
2024 年 12 月 14 日	1. 005692
2024 年 12 月 15 日	1. 005688

四十八、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
2024 年 12 月 3 日	1. 002073
2024 年 12 月 4 日	1. 002193
2024 年 12 月 5 日	1. 002262
2024 年 12 月 6 日	1. 002400
2024 年 12 月 7 日	1. 002396
2024 年 12 月 8 日	1. 002393
2024 年 12 月 9 日	1. 002535
2024 年 12 月 10 日	1. 002717
2024 年 12 月 11 日	1. 002915
2024 年 12 月 12 日	1. 003025
2024 年 12 月 13 日	1. 003196
2024 年 12 月 14 日	1. 003193
2024 年 12 月 15 日	1. 003190

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B 于 2024 年 12 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 12 月 9 日	1.002534
2024 年 12 月 10 日	1.002718
2024 年 12 月 11 日	1.002916
2024 年 12 月 12 日	1.003025
2024 年 12 月 13 日	1.003196
2024 年 12 月 14 日	1.003193
2024 年 12 月 15 日	1.003190

五十、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
2024 年 12 月 3 日	1. 001326
2024 年 12 月 4 日	1. 001376
2024 年 12 月 5 日	1. 001431
2024 年 12 月 6 日	1. 001509
2024 年 12 月 7 日	1. 001507
2024 年 12 月 8 日	1. 001505
2024 年 12 月 9 日	1. 001630
2024 年 12 月 10 日	1. 001823
2024 年 12 月 11 日	1. 002028
2024 年 12 月 12 日	1. 002144
2024 年 12 月 13 日	1. 002296
2024 年 12 月 14 日	1. 002293
2024 年 12 月 15 日	1. 002291

五十一、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
2024 年 12 月 3 日	1.001344
2024 年 12 月 4 日	1.001395
2024 年 12 月 5 日	1.001453
2024 年 12 月 6 日	1.001533
2024 年 12 月 7 日	1.001531
2024 年 12 月 8 日	1.001528
2024 年 12 月 9 日	1.001655
2024 年 12 月 10 日	1.001847
2024 年 12 月 11 日	1.002052
2024 年 12 月 12 日	1.002168
2024 年 12 月 13 日	1.002321
2024 年 12 月 14 日	1.002318
2024 年 12 月 15 日	1.002315

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C 于 2024 年 12 月 3 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 12 月 3 日	1.001327
2024 年 12 月 4 日	1.001385
2024 年 12 月 5 日	1.001442
2024 年 12 月 6 日	1.001519
2024 年 12 月 7 日	1.001519

2024 年 12 月 8 日	1.001519
2024 年 12 月 9 日	1.001650
2024 年 12 月 10 日	1.001845
2024 年 12 月 11 日	1.002050
2024 年 12 月 12 日	1.002167
2024 年 12 月 13 日	1.002322
2024 年 12 月 14 日	1.002319
2024 年 12 月 15 日	1.002317

五十三、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
2024 年 12 月 3 日	1.001621
2024 年 12 月 4 日	1.001752
2024 年 12 月 5 日	1.001887
2024 年 12 月 6 日	1.002054
2024 年 12 月 9 日	1.002212
2024 年 12 月 10 日	1.002475

2024 年 12 月 11 日	1. 002539
2024 年 12 月 12 日	1. 002555
2024 年 12 月 13 日	1. 002642

五十四、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
2024 年 12 月 3 日	1. 000292
2024 年 12 月 4 日	1. 000361
2024 年 12 月 5 日	1. 000453
2024 年 12 月 6 日	1. 000547
2024 年 12 月 7 日	1. 000543
2024 年 12 月 8 日	1. 000540
2024 年 12 月 9 日	1. 000621
2024 年 12 月 10 日	1. 000824
2024 年 12 月 11 日	1. 000933
2024 年 12 月 12 日	1. 001042
2024 年 12 月 13 日	1. 001235
2024 年 12 月 14 日	1. 001231
2024 年 12 月 15 日	1. 001228

五十五、历史净值记录链接

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 16 日