

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 25 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期               | 产品单位净值   |
|------------------|----------|
| 2024 年 10 月 1 日  | 1.138641 |
| 2024 年 10 月 2 日  | 1.138642 |
| 2024 年 10 月 3 日  | 1.138643 |
| 2024 年 10 月 4 日  | 1.138643 |
| 2024 年 10 月 5 日  | 1.138644 |
| 2024 年 10 月 6 日  | 1.138645 |
| 2024 年 10 月 7 日  | 1.138646 |
| 2024 年 10 月 8 日  | 1.137606 |
| 2024 年 10 月 9 日  | 1.136067 |
| 2024 年 10 月 10 日 | 1.134807 |
| 2024 年 10 月 11 日 | 1.135162 |
| 2024 年 10 月 12 日 | 1.135556 |
| 2024 年 10 月 13 日 | 1.135562 |
| 2024 年 10 月 14 日 | 1.136130 |
| 2024 年 10 月 15 日 | 1.136954 |
| 2024 年 10 月 16 日 | 1.137396 |
| 2024 年 10 月 17 日 | 1.137558 |
| 2024 年 10 月 18 日 | 1.137936 |
| 2024 年 10 月 19 日 | 1.137944 |
| 2024 年 10 月 20 日 | 1.137943 |
| 2024 年 10 月 21 日 | 1.138272 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 10 月 22 日 | 1. 138337 |
| 2024 年 10 月 23 日 | 1. 138076 |
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 137579 |
| 2024 年 10 月 25 日 | 1. 137531 |
| 2024 年 10 月 26 日 | 1. 137531 |
| 2024 年 10 月 27 日 | 1. 137529 |
| 2024 年 10 月 28 日 | 1. 137489 |
| 2024 年 10 月 29 日 | 1. 137469 |
| 2024 年 10 月 30 日 | 1. 137342 |
| 2024 年 10 月 31 日 | 1. 137310 |
| 2024 年 11 月 1 日  | 1. 137395 |
| 2024 年 11 月 2 日  | 1. 137397 |
| 2024 年 11 月 3 日  | 1. 137398 |
| 2024 年 11 月 4 日  | 1. 137596 |
| 2024 年 11 月 5 日  | 1. 137708 |
| 2024 年 11 月 6 日  | 1. 137707 |
| 2024 年 11 月 7 日  | 1. 137858 |
| 2024 年 11 月 8 日  | 1. 137999 |
| 2024 年 11 月 9 日  | 1. 137998 |
| 2024 年 11 月 10 日 | 1. 137997 |
| 2024 年 11 月 11 日 | 1. 137937 |
| 2024 年 11 月 12 日 | 1. 138405 |
| 2024 年 11 月 13 日 | 1. 138568 |
| 2024 年 11 月 14 日 | 1. 138739 |
| 2024 年 11 月 15 日 | 1. 138816 |
| 2024 年 11 月 16 日 | 1. 138814 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 11 月 17 日 | 1. 138811 |
| 2024 年 11 月 18 日 | 1. 138949 |
| 2024 年 11 月 19 日 | 1. 139021 |
| 2024 年 11 月 20 日 | 1. 139171 |
| 2024 年 11 月 21 日 | 1. 139194 |
| 2024 年 11 月 22 日 | 1. 139389 |
| 2024 年 11 月 23 日 | 1. 139388 |
| 2024 年 11 月 24 日 | 1. 139387 |
| 2024 年 11 月 25 日 | 1. 139518 |
| 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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 143117 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 143435 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 143319 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 143210 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 143167 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 143165 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 143163 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 143294 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 143433 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 143421 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 142736 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 143045 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 142935 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 142848 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 142832 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 142838 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 142844 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 143036 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 143214 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 143180 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 122457 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 122675 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 122617 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 122573 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 122549 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 122545 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 122542 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 122654 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 122756 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 122767 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 122535 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 122753 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 122696 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 122651 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 122628 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 122624 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 122621 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 122733 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 122834 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 122845 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 122733 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 123141 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 122946 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 122777 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 122746 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 122753 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 122759 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 123066 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 123291 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 123153 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 066323 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 065312 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 066068 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 064641 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 064053 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 064047 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 064041 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 063261 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 065989 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 066195 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 084020 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 084290 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 084419 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.084529 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.084634 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.084627 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.084620 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.084727 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.084986 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.085070 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1.085021 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1.085300 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1.085438 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.085557 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.085671 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.085673 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.085675 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.085790 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.086059 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.086152 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 084070 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 084340 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 084469 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 084579 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 084684 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.084677 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.084670 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.084776 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.085035 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.085119 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 080018 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 080199 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 080272 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 080350 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 080415 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 080418 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 080422 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 080523 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 080662 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 080727 |

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 | -         |
| 2024 年 12 月 16 日 | -         |
| 2024 年 12 月 17 日 | -         |
| 2024 年 12 月 18 日 | -         |
| 2024 年 12 月 19 日 | -         |
| 2024 年 12 月 20 日 | -         |
| 2024 年 12 月 21 日 | -         |
| 2024 年 12 月 22 日 | -         |

|                  |   |
|------------------|---|
| 2024 年 12 月 23 日 | - |
| 2024 年 12 月 24 日 | - |
| 2024 年 12 月 25 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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 080041 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 080222 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 080295 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 080373 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 080438 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 080441 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 080445 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 080546 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 080686 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 080750 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 080158 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 080341 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 080415 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 080495 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 080561 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 080566 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 080571 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 080674 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 080815 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 080882 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 054056 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 054071 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 054691 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 053637 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 053186 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 053181 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 053175 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 053410 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.054869 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.055034 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 072680 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 072871 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 072916 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 072976 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 073021 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 073023 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 073026 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 073099 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 073303 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 073354 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 073239 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 073430 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 073477 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 073539 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 073584 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 073588 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 073592 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 073668 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 073872 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 073925 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 072963 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 073179 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 073238 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 073314 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 073363 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 073363 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 073363 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 073466 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 073626 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 073695 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1.075639 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1.075858 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1.075919 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.075998 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.076050 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.076053 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.076056 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.076162 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.076326 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.076397 |

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 | —         |

|                  |   |
|------------------|---|
| 2024 年 12 月 16 日 | - |
| 2024 年 12 月 17 日 | - |
| 2024 年 12 月 18 日 | - |
| 2024 年 12 月 19 日 | - |
| 2024 年 12 月 20 日 | - |
| 2024 年 12 月 21 日 | - |
| 2024 年 12 月 22 日 | - |
| 2024 年 12 月 23 日 | - |
| 2024 年 12 月 24 日 | - |
| 2024 年 12 月 25 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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 073066 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 073282 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 073341 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 073417 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 073467 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 073466 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 073466 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 073569 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 073730 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 073799 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 077256 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 077615 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 18 日 | 1.077476 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.077313 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.077224 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.077235 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.077245 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.077525 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.077710 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.077594 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 078503 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 078864 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 078726 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 078565 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 078477 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 078489 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 078501 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 078782 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 078969 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 078854 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 035815 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 035529 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 035447 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 035625 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.035566 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.035561 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.035556 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.035601 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.035718 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.036537 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 036936 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 036652 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 036572 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 036751 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 036694 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 036690 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 036686 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 036732 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 036851 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 037671 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 046164 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 046122 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 045892 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 046030 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 046076 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 046074 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 046072 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 046118 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 046123 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 046811 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 048447 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 048408 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 048181 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 048321 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 048371 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 048371 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 048372 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 048420 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 048429 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 049119 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 059470 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 059621 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 059652 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 059745 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 059758 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 059759 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 059760 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 059934 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.060073 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.060111 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 060566 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 060719 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 060750 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 060845 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 060860 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 060862 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 060864 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 061040 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 061181 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 061221 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 060467 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 060627 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 060666 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 060769 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 060790 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 060800 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 060809 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 060992 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 061140 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 061187 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 059944 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 060101 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 060137 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 060237 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 060256 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 060262 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 060269 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 060449 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 060594 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 060636 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 059524 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 059676 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 059707 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 059800 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 059813 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 059814 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 059815 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 059989 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 060129 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 060167 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 077057 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 077464 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 077309 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 077096 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 077005 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 077004 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 077003 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 077293 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 077475 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 077375 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 079300 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 079709 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 079557 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 079347 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 079260 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 079261 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 079263 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 079556 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 079741 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 079644 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 045098 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 045255 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 045309 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 045371 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 045414 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 045414 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 045413 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 045491 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 045618 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 045674 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 044231 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 044389 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 044442 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 044505 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 044548 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 044548 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 044547 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 044625 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 044752 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 044808 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 045084 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 045228 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 045282 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 045345 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 045388 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 045387 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 045387 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 045465 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 045592 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 045648 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 039477 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 039508 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 039563 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 039620 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 039676 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 039705 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 039734 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 039817 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 039882 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 039941 |
|------------------|-----------|

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 032165 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 032304 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 032349 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 032397 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 032430 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 032526 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 032631 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 032673 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 030488 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 030544 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 030590 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 030645 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 030701 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 030848 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 030902 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 030931 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 030817 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 031082 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 031188 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 031295 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 031391 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 031469 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.031688 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.031776 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 029959 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 030010 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 030062 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 030103 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 030152 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 030307 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 030349 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 030373 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 018276 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 018403 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 018452 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 018529 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 018573 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 018569 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 018564 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 018709 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 018809 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 018853 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 016790 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 016911 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 016955 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 017026 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 017065 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 017055 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 017045 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 017184 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 017278 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 017317 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 018827 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 018957 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 019009 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 019089 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 019136 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 019134 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 019132 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 019280 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 019383 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 019430 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 018322 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 018449 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 018498 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 018575 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 018620 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 018615 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 018610 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 018755 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 018855 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 018899 |

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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 018778 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 019044 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 019111 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 019189 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 019262 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 019267 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 019271 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 019338 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 019580 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 019655 |

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 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 005831 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 006078 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 006201 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 006321 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 006424 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 006420 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 006417 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 006519 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 006733 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 006825 |

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品\_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品\_B 于 2024 年 12 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 12 月 20 日 | 1. 006422 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 006416 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 006409 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 006513 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 006724 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 006813 |

四十九、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 003360 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 003554 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 003649 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 003771 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 003871 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003868 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003865 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003971 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 004158 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 004243 |

五十、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 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 003362 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 003555 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 003648 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 003768 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 003869 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003865 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003862 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003968 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 004155 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 004240 |

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号\_C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号\_C 于 2024 年 12 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 12 月 20 日 | 1. 003868 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003862 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003856 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003967 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 004153 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 004237 |

五十二、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 002441 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 002684 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 002809 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 002930 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 003033 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003030 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003027 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003128 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 003301 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 003367 |

五十三、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 002465 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 002709 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 002834 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 002956 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 003059 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003056 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003053 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003155 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 003326 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 003389 |

五十四、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1.002467 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1.002712 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1.002838 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.002959 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.003064 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.003061 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.003058 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.003159 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.003330 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.003395 |

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_D:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_D 于 2024 年 12 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 12 月 20 日 | 1. 003044 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 003038 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 003032 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003130 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 003298 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 003358 |

五十六、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 002766 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 002959 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 003064 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 003184 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 003277 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 003363 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 003547 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 003627 |

五十七、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 |
| 2024 年 12 月 16 日 | 1. 001345 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1. 001625 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 001819 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 001970 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 002114 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 002111 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 002108 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 002254 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1. 002507 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1. 002603 |

五十八、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品\_B:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品\_B 于 2024 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 12 月 17 日 | 1. 001623 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1. 001816 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1. 001965 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1. 002107 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1. 002102 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1. 002098 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1. 002248 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.002500 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.002601 |

五十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品\_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品\_A 于 2024 年 12 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 12 月 16 日 | 1.000008 |
| 2024 年 12 月 17 日 | 1.000072 |
| 2024 年 12 月 18 日 | 1.000142 |
| 2024 年 12 月 19 日 | 1.000238 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.000369 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.000367 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.000365 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.000492 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.000693 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.000789 |

六十、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号\_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号\_A 于 2024 年 12 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 12 月 19 日 | 1.000017 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.000061 |
| 2024 年 12 月 21 日 | 1.000059 |
| 2024 年 12 月 22 日 | 1.000057 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.000123 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.000417 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.000601 |

六十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A 于 2024 年 12 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 12 月 19 日 | 1.0000 |
| 2024 年 12 月 20 日 | 1.0001 |
| 2024 年 12 月 23 日 | 1.0004 |
| 2024 年 12 月 24 日 | 1.0007 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 1.0009 |

六十二、历史净值记录链接

- 2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>
- 2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>
- 2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>
- 2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>
- 2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>
- 2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>
- 2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>
- 2022 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>
- 2023 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>
- 2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>
- 2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

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

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

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

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

注: 本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024 年 12 月 26 日