

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 2 月 22 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
2023 年 1 月 1 日	1.073249
2023 年 1 月 2 日	1.073298
2023 年 1 月 3 日	1.073494
2023 年 1 月 4 日	1.074013
2023 年 1 月 5 日	1.074362
2023 年 1 月 6 日	1.074755
2023 年 1 月 7 日	1.074801
2023 年 1 月 8 日	1.074847
2023 年 1 月 9 日	1.075117
2023 年 1 月 10 日	1.075356
2023 年 1 月 11 日	1.075295
2023 年 1 月 12 日	1.075310
2023 年 1 月 13 日	1.075416
2023 年 1 月 14 日	1.075460
2023 年 1 月 15 日	1.075504
2023 年 1 月 16 日	1.075501
2023 年 1 月 17 日	1.075555
2023 年 1 月 18 日	1.075609
2023 年 1 月 19 日	1.075551
2023 年 1 月 20 日	1.075570
2023 年 1 月 21 日	1.075615

2023年1月22日	1.075660
2023年1月23日	1.075705
2023年1月24日	1.075751
2023年1月25日	1.075796
2023年1月26日	1.075841
2023年1月27日	1.075886
2023年1月28日	1.075972
2023年1月29日	1.076234
2023年1月30日	1.076329
2023年1月31日	1.076850
2023年2月1日	1.077002
2023年2月2日	1.077076
2023年2月3日	1.077379
2023年2月4日	1.077427
2023年2月5日	1.077474
2023年2月6日	1.077781
2023年2月7日	1.078173
2023年2月8日	1.078397
2023年2月9日	1.078650
2023年2月10日	1.078916
2023年2月11日	1.078964
2023年2月12日	1.079013
2023年2月13日	1.079308
2023年2月14日	1.079706
2023年2月15日	1.080042
2023年2月16日	1.080303

2023年2月17日	1.080685
2023年2月18日	1.080733
2023年2月19日	1.080782
2023年2月20日	1.081193
2023年2月21日	1.081511
2023年2月22日	1.081611

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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
2023年1月1日	1.072814
2023年1月2日	1.072870
2023年1月3日	1.073033
2023年1月4日	1.073316
2023年1月5日	1.073588
2023年1月6日	1.073878
2023年1月7日	1.073927
2023年1月8日	1.073976
2023年1月9日	1.074118
2023年1月10日	1.074315
2023年1月11日	1.074288
2023年1月12日	1.074280
2023年1月13日	1.074368
2023年1月14日	1.074417
2023年1月15日	1.074466
2023年1月16日	1.074517

2023年1月17日	1.074538
2023年1月18日	1.074530
2023年1月19日	1.074437
2023年1月20日	1.074492
2023年1月21日	1.074541
2023年1月22日	1.074590
2023年1月23日	1.074639
2023年1月24日	1.074688
2023年1月25日	1.074737
2023年1月26日	1.074786
2023年1月27日	1.074834
2023年1月28日	1.074907
2023年1月29日	1.075199
2023年1月30日	1.075257
2023年1月31日	1.075749
2023年2月1日	1.075839
2023年2月2日	1.075926
2023年2月3日	1.076216
2023年2月4日	1.076262
2023年2月5日	1.076304
2023年2月6日	1.076473
2023年2月7日	1.076720
2023年2月8日	1.076886
2023年2月9日	1.077136
2023年2月10日	1.077316
2023年2月11日	1.077360

2023年2月12日	1.077405
2023年2月13日	1.077674
2023年2月14日	1.078043
2023年2月15日	1.078315
2023年2月16日	1.078549
2023年2月17日	1.078901
2023年2月18日	1.078944
2023年2月19日	1.078987
2023年2月20日	1.079359
2023年2月21日	1.079615
2023年2月22日	1.079686

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
2023年1月1日	1.055032
2023年1月2日	1.055089
2023年1月3日	1.055277
2023年1月4日	1.055713
2023年1月5日	1.055999
2023年1月6日	1.056314
2023年1月7日	1.056368
2023年1月8日	1.056422
2023年1月9日	1.056759
2023年1月10日	1.056982
2023年1月11日	1.056968

2023年1月12日	1.056843
2023年1月13日	1.056949
2023年1月14日	1.057001
2023年1月15日	1.057053
2023年1月16日	1.057090
2023年1月17日	1.057122
2023年1月18日	1.057087
2023年1月19日	1.057033
2023年1月20日	1.057076
2023年1月21日	1.057129
2023年1月22日	1.057182
2023年1月23日	1.057235
2023年1月24日	1.057287
2023年1月25日	1.057340
2023年1月26日	1.057393
2023年1月27日	1.057446
2023年1月28日	1.057504
2023年1月29日	1.057801
2023年1月30日	1.057911
2023年1月31日	1.058328
2023年2月1日	1.058453
2023年2月2日	1.058530
2023年2月3日	1.058808
2023年2月4日	1.058862
2023年2月5日	1.058915
2023年2月6日	1.059163

2023年2月7日	1.059685
2023年2月8日	1.059910
2023年2月9日	1.060197
2023年2月10日	1.060459
2023年2月11日	1.060513
2023年2月12日	1.060567
2023年2月13日	1.060859
2023年2月14日	1.061161
2023年2月15日	1.061462
2023年2月16日	1.061690
2023年2月17日	1.062062
2023年2月18日	1.062116
2023年2月19日	1.062169
2023年2月20日	1.062479
2023年2月21日	1.062806
2023年2月22日	1.062830

四、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
2023年1月1日	1.055492
2023年1月2日	1.055533
2023年1月3日	1.055624
2023年1月4日	1.055893
2023年1月5日	1.056241
2023年1月6日	1.056548

2023年1月7日	1.056587
2023年1月8日	1.056626
2023年1月9日	1.056829
2023年1月10日	1.057038
2023年1月11日	1.057016
2023年1月12日	1.056971
2023年1月13日	1.057053
2023年1月14日	1.057061
2023年1月15日	1.057100
2023年1月16日	1.057142
2023年1月17日	1.057137
2023年1月18日	1.057169
2023年1月19日	1.057009
2023年1月20日	1.057100
2023年1月21日	1.057140
2023年1月22日	1.057154
2023年1月23日	1.057190
2023年1月24日	1.057227
2023年1月25日	1.057263
2023年1月26日	1.057300
2023年1月27日	1.057336
2023年1月28日	1.057373
2023年1月29日	1.057410
2023年1月30日	1.057356
2023年1月31日	1.058089
2023年2月1日	1.058168



2023年2月2日	1.058135
2023年2月3日	1.058366
2023年2月4日	1.058403
2023年2月5日	1.058432
2023年2月6日	1.058496
2023年2月7日	1.058696
2023年2月8日	1.058849
2023年2月9日	1.059148
2023年2月10日	1.059249
2023年2月11日	1.059281
2023年2月12日	1.059314
2023年2月13日	1.059617
2023年2月14日	1.059980
2023年2月15日	1.060279
2023年2月16日	1.060465
2023年2月17日	1.060796
2023年2月18日	1.060828
2023年2月19日	1.060860
2023年2月20日	1.061188
2023年2月21日	1.061398
2023年2月22日	1.061452

五、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
2023年1月1日	1.000792

2023年1月2日	1.000790
2023年1月3日	1.001490
2023年1月4日	1.002592
2023年1月5日	1.003645
2023年1月6日	1.004990
2023年1月7日	1.004989
2023年1月8日	1.004988
2023年1月9日	1.005083
2023年1月10日	1.005657
2023年1月11日	1.005204
2023年1月12日	1.005151
2023年1月13日	1.005020
2023年1月14日	1.005012
2023年1月15日	1.005005
2023年1月16日	1.005931
2023年1月17日	1.006804
2023年1月18日	1.006764
2023年1月19日	1.006823
2023年1月20日	1.007462
2023年1月21日	1.007458
2023年1月22日	1.007453
2023年1月23日	1.007449
2023年1月24日	1.007444
2023年1月25日	1.007440
2023年1月26日	1.007435
2023年1月27日	1.007430

2023年1月28日	1.007434
2023年1月29日	1.007429
2023年1月30日	1.008353
2023年1月31日	1.009029
2023年2月1日	1.008882
2023年2月2日	1.009600
2023年2月3日	1.009898
2023年2月4日	1.009894
2023年2月5日	1.009889
2023年2月6日	1.009422
2023年2月7日	1.008662
2023年2月8日	1.009318
2023年2月9日	1.009201
2023年2月10日	1.010331
2023年2月11日	1.010327
2023年2月12日	1.010322
2023年2月13日	1.010297
2023年2月14日	1.011048
2023年2月15日	1.011541
2023年2月16日	1.011055
2023年2月17日	1.010468
2023年2月18日	1.010464
2023年2月19日	1.010459
2023年2月20日	1.010072
2023年2月21日	1.012068
2023年2月22日	1.012398

六、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
2023 年 1 月 1 日	1.022619
2023 年 1 月 2 日	1.022639
2023 年 1 月 3 日	1.022850
2023 年 1 月 4 日	1.023409
2023 年 1 月 5 日	1.023926
2023 年 1 月 6 日	1.024297
2023 年 1 月 7 日	1.024324
2023 年 1 月 8 日	1.024350
2023 年 1 月 9 日	1.024192
2023 年 1 月 10 日	1.024367
2023 年 1 月 11 日	1.024135
2023 年 1 月 12 日	1.024140
2023 年 1 月 13 日	1.024381
2023 年 1 月 14 日	1.024402
2023 年 1 月 15 日	1.024423
2023 年 1 月 16 日	1.024363
2023 年 1 月 17 日	1.024328
2023 年 1 月 18 日	1.024264
2023 年 1 月 19 日	1.024284
2023 年 1 月 20 日	1.024314
2023 年 1 月 21 日	1.024333
2023 年 1 月 22 日	1.024338

2023年1月23日	1.024357
2023年1月24日	1.024375
2023年1月25日	1.024394
2023年1月26日	1.024413
2023年1月27日	1.024431
2023年1月28日	1.024536
2023年1月29日	1.024555
2023年1月30日	1.024486
2023年1月31日	1.025319
2023年2月1日	1.025363
2023年2月2日	1.025467
2023年2月3日	1.025762
2023年2月4日	1.025781
2023年2月5日	1.025800
2023年2月6日	1.025965
2023年2月7日	1.026509
2023年2月8日	1.026702
2023年2月9日	1.026911
2023年2月10日	1.027154
2023年2月11日	1.027174
2023年2月12日	1.027194
2023年2月13日	1.027530
2023年2月14日	1.027748
2023年2月15日	1.028098
2023年2月16日	1.028416
2023年2月17日	1.028768

2023年2月18日	1.028789
2023年2月19日	1.028811
2023年2月20日	1.029138
2023年2月21日	1.029335
2023年2月22日	1.029386

七、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
2023年1月1日	1.013223
2023年1月2日	1.013254
2023年1月3日	1.013473
2023年1月4日	1.014068
2023年1月5日	1.014602
2023年1月6日	1.015029
2023年1月7日	1.015056
2023年1月8日	1.015084
2023年1月9日	1.015283
2023年1月10日	1.015484
2023年1月11日	1.015328
2023年1月12日	1.015274
2023年1月13日	1.015397
2023年1月14日	1.015423
2023年1月15日	1.015450
2023年1月16日	1.015375
2023年1月17日	1.015542

2023年1月18日	1.015637
2023年1月19日	1.015610
2023年1月20日	1.015621
2023年1月21日	1.015635
2023年1月22日	1.015648
2023年1月23日	1.015662
2023年1月24日	1.015676
2023年1月25日	1.015690
2023年1月26日	1.015704
2023年1月27日	1.015718
2023年1月28日	1.015681
2023年1月29日	1.015765
2023年1月30日	1.015789
2023年1月31日	1.016796
2023年2月1日	1.016979
2023年2月2日	1.017050
2023年2月3日	1.017319
2023年2月4日	1.017333
2023年2月5日	1.017347
2023年2月6日	1.017572
2023年2月7日	1.017928
2023年2月8日	1.018137
2023年2月9日	1.018297
2023年2月10日	1.018513
2023年2月11日	1.018527
2023年2月12日	1.018540

2023年2月13日	1.018839
2023年2月14日	1.019246
2023年2月15日	1.019584
2023年2月16日	1.019850
2023年2月17日	1.020060
2023年2月18日	1.020072
2023年2月19日	1.020084
2023年2月20日	1.020468
2023年2月21日	1.020829
2023年2月22日	1.020935

八、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
2023年1月1日	1.015782
2023年1月2日	1.015834
2023年1月3日	1.016146
2023年1月4日	1.016861
2023年1月5日	1.017242
2023年1月6日	1.017637
2023年1月7日	1.017642
2023年1月8日	1.017648
2023年1月9日	1.017822
2023年1月10日	1.018210
2023年1月11日	1.018102
2023年1月12日	1.018003



2023年1月13日	1.017929
2023年1月14日	1.017935
2023年1月15日	1.017941
2023年1月16日	1.018104
2023年1月17日	1.018289
2023年1月18日	1.018306
2023年1月19日	1.018340
2023年1月20日	1.018512
2023年1月21日	1.018519
2023年1月22日	1.018525
2023年1月23日	1.018531
2023年1月24日	1.018538
2023年1月25日	1.018544
2023年1月26日	1.018551
2023年1月27日	1.018557
2023年1月28日	1.018653
2023年1月29日	1.018965
2023年1月30日	1.019412
2023年1月31日	1.020067
2023年2月1日	1.020275
2023年2月2日	1.020571
2023年2月3日	1.020889
2023年2月4日	1.020884
2023年2月5日	1.020879
2023年2月6日	1.020936
2023年2月7日	1.020912

2023年2月8日	1.021197
2023年2月9日	1.021219
2023年2月10日	1.021540
2023年2月11日	1.021535
2023年2月12日	1.021531
2023年2月13日	1.021738
2023年2月14日	1.022174
2023年2月15日	1.022461
2023年2月16日	1.022559
2023年2月17日	1.022414
2023年2月18日	1.022407
2023年2月19日	1.022401
2023年2月20日	1.022449
2023年2月21日	1.023060
2023年2月22日	1.023388

九、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
2023年1月1日	1.021715
2023年1月2日	1.021754
2023年1月3日	1.021816
2023年1月4日	1.021835
2023年1月5日	1.021899
2023年1月6日	1.022009
2023年1月7日	1.022029

2023年1月8日	1.022048
2023年1月9日	1.022066
2023年1月10日	1.022142
2023年1月11日	1.022157
2023年1月12日	1.022222
2023年1月13日	1.022380
2023年1月14日	1.022400
2023年1月15日	1.022421
2023年1月16日	1.022473
2023年1月17日	1.022482
2023年1月18日	1.022500
2023年1月19日	1.022521
2023年1月20日	1.022824
2023年1月21日	1.022835
2023年1月22日	1.022847
2023年1月23日	1.022858
2023年1月24日	1.022869
2023年1月25日	1.022880
2023年1月26日	1.022891
2023年1月27日	1.022903
2023年1月28日	1.022955
2023年1月29日	1.023299
2023年1月30日	1.023438
2023年1月31日	1.023548
2023年2月1日	1.023632
2023年2月2日	1.023713

2023年2月3日	1.023822
2023年2月4日	1.023838
2023年2月5日	1.023853
2023年2月6日	1.023937
2023年2月7日	1.024108
2023年2月8日	1.024194
2023年2月9日	1.024279
2023年2月10日	1.024398
2023年2月11日	1.024414
2023年2月12日	1.024430
2023年2月13日	1.024509
2023年2月14日	1.024677
2023年2月15日	1.024757
2023年2月16日	1.024829
2023年2月17日	1.024935
2023年2月18日	1.024949
2023年2月19日	1.024962
2023年2月20日	1.025034
2023年2月21日	1.025193
2023年2月22日	1.025301

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\_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
2023年1月1日	1.010429
2023年1月2日	1.010457

2023年1月3日	1.010535
2023年1月4日	1.011152
2023年1月5日	1.011596
2023年1月6日	1.012018
2023年1月7日	1.012048
2023年1月8日	1.012077
2023年1月9日	1.012372
2023年1月10日	1.012740
2023年1月11日	1.012713
2023年1月12日	1.012657
2023年1月13日	1.012803
2023年1月14日	1.012827
2023年1月15日	1.012851
2023年1月16日	1.012899
2023年1月17日	1.013081
2023年1月18日	1.013187
2023年1月19日	1.013189
2023年1月20日	1.013229
2023年1月21日	1.013252
2023年1月22日	1.013275
2023年1月23日	1.013298
2023年1月24日	1.013321
2023年1月25日	1.013344
2023年1月26日	1.013367
2023年1月27日	1.013390
2023年1月28日	1.013489

2023年1月29日	1.013624
2023年1月30日	1.013705
2023年1月31日	1.014886
2023年2月1日	1.014998
2023年2月2日	1.015109
2023年2月3日	1.015400
2023年2月4日	1.015423
2023年2月5日	1.015447
2023年2月6日	1.015632
2023年2月7日	1.016049
2023年2月8日	1.016263
2023年2月9日	1.016391
2023年2月10日	1.016646
2023年2月11日	1.016657
2023年2月12日	1.016668
2023年2月13日	1.016935
2023年2月14日	1.017293
2023年2月15日	1.017562
2023年2月16日	1.017705
2023年2月17日	1.017968
2023年2月18日	1.017970
2023年2月19日	1.017973
2023年2月20日	1.018296
2023年2月21日	1.018617
2023年2月22日	1.018662

十一、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
2023 年 1 月 1 日	1.011072
2023 年 1 月 2 日	1.011103
2023 年 1 月 3 日	1.011183
2023 年 1 月 4 日	1.011803
2023 年 1 月 5 日	1.012250
2023 年 1 月 6 日	1.012674
2023 年 1 月 7 日	1.012707
2023 年 1 月 8 日	1.012740
2023 年 1 月 9 日	1.013037
2023 年 1 月 10 日	1.013408
2023 年 1 月 11 日	1.013383
2023 年 1 月 12 日	1.013330
2023 年 1 月 13 日	1.013479
2023 年 1 月 14 日	1.013506
2023 年 1 月 15 日	1.013533
2023 年 1 月 16 日	1.013583
2023 年 1 月 17 日	1.013769
2023 年 1 月 18 日	1.013877
2023 年 1 月 19 日	1.013881
2023 年 1 月 20 日	1.013924
2023 年 1 月 21 日	1.013950
2023 年 1 月 22 日	1.013976
2023 年 1 月 23 日	1.014002

2023年1月24日	1.014027
2023年1月25日	1.014053
2023年1月26日	1.014079
2023年1月27日	1.014105
2023年1月28日	1.014207
2023年1月29日	1.014344
2023年1月30日	1.014428
2023年1月31日	1.015613
2023年2月1日	1.015726
2023年2月2日	1.015840
2023年2月3日	1.016135
2023年2月4日	1.016160
2023年2月5日	1.016186
2023年2月6日	1.016375
2023年2月7日	1.016794
2023年2月8日	1.017011
2023年2月9日	1.017141
2023年2月10日	1.017399
2023年2月11日	1.017413
2023年2月12日	1.017428
2023年2月13日	1.017697
2023年2月14日	1.018058
2023年2月15日	1.018329
2023年2月16日	1.018475
2023年2月17日	1.018741
2023年2月18日	1.018746



2023年2月19日	1.018751
2023年2月20日	1.019077
2023年2月21日	1.019400
2023年2月22日	1.019448

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\_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
2023年1月1日	0.998946
2023年1月2日	0.998963
2023年1月3日	0.999026
2023年1月4日	0.999699
2023年1月5日	1.000149
2023年1月6日	1.000836
2023年1月7日	1.000855
2023年1月8日	1.000873
2023年1月9日	1.000768
2023年1月10日	1.001102
2023年1月11日	1.000729
2023年1月12日	1.000614
2023年1月13日	1.000694
2023年1月14日	1.000712
2023年1月15日	1.000731
2023年1月16日	1.000717
2023年1月17日	1.000622
2023年1月18日	1.000655

2023年1月19日	1.000528
2023年1月20日	1.000428
2023年1月21日	1.000444
2023年1月22日	1.000460
2023年1月23日	1.000476
2023年1月24日	1.000492
2023年1月25日	1.000508
2023年1月26日	1.000524
2023年1月27日	1.000541
2023年1月28日	1.000506
2023年1月29日	1.000522
2023年1月30日	1.000374
2023年1月31日	1.001583
2023年2月1日	1.001634
2023年2月2日	1.001656
2023年2月3日	1.002101
2023年2月4日	1.002126
2023年2月5日	1.002151
2023年2月6日	1.002543
2023年2月7日	1.003127
2023年2月8日	1.003446
2023年2月9日	1.003887
2023年2月10日	1.004154
2023年2月11日	1.004179
2023年2月12日	1.004205
2023年2月13日	1.004652

2023年2月14日	1.005180
2023年2月15日	1.005400
2023年2月16日	1.005666
2023年2月17日	1.006228
2023年2月18日	1.006261
2023年2月19日	1.006294
2023年2月20日	1.006856
2023年2月21日	1.007288
2023年2月22日	1.007418

十三、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
2023年1月1日	0.999178
2023年1月2日	0.999196
2023年1月3日	0.999260
2023年1月4日	0.999935
2023年1月5日	1.000385
2023年1月6日	1.001074
2023年1月7日	1.001094
2023年1月8日	1.001114
2023年1月9日	1.001010
2023年1月10日	1.001346
2023年1月11日	1.000974
2023年1月12日	1.000860
2023年1月13日	1.000942

2023年1月14日	1.000961
2023年1月15日	1.000981
2023年1月16日	1.000969
2023年1月17日	1.000875
2023年1月18日	1.000909
2023年1月19日	1.000784
2023年1月20日	1.000685
2023年1月21日	1.000702
2023年1月22日	1.000720
2023年1月23日	1.000737
2023年1月24日	1.000755
2023年1月25日	1.000772
2023年1月26日	1.000790
2023年1月27日	1.000807
2023年1月28日	1.000774
2023年1月29日	1.000792
2023年1月30日	1.000645
2023年1月31日	1.001855
2023年2月1日	1.001908
2023年2月2日	1.001931
2023年2月3日	1.002377
2023年2月4日	1.002404
2023年2月5日	1.002430
2023年2月6日	1.002823
2023年2月7日	1.003409
2023年2月8日	1.003729

2023年2月9日	1.004172
2023年2月10日	1.004440
2023年2月11日	1.004467
2023年2月12日	1.004493
2023年2月13日	1.004943
2023年2月14日	1.005471
2023年2月15日	1.005692
2023年2月16日	1.005960
2023年2月17日	1.006524
2023年2月18日	1.006558
2023年2月19日	1.006592
2023年2月20日	1.007156
2023年2月21日	1.007589
2023年2月22日	1.007720

十四、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
2023年1月1日	0.994321
2023年1月2日	0.994373
2023年1月3日	0.994566
2023年1月4日	0.994899
2023年1月5日	0.995138
2023年1月6日	0.995459
2023年1月7日	0.995511
2023年1月8日	0.995562

2023年1月9日	0.995704
2023年1月10日	0.995892
2023年1月11日	0.995821
2023年1月12日	0.995767
2023年1月13日	0.995818
2023年1月14日	0.995830
2023年1月15日	0.995843
2023年1月16日	0.995904
2023年1月17日	0.995876
2023年1月18日	0.995842
2023年1月19日	0.995806
2023年1月20日	0.995933
2023年1月21日	0.995945
2023年1月22日	0.995957
2023年1月23日	0.995968
2023年1月24日	0.995980
2023年1月25日	0.995992
2023年1月26日	0.996004
2023年1月27日	0.996016
2023年1月28日	0.996071
2023年1月29日	0.996432
2023年1月30日	0.996531
2023年1月31日	0.997119
2023年2月1日	0.997200
2023年2月2日	0.997268
2023年2月3日	0.997430

2023年2月4日	0.997432
2023年2月5日	0.997434
2023年2月6日	0.997653
2023年2月7日	0.997970
2023年2月8日	0.998197
2023年2月9日	0.998396
2023年2月10日	0.998564
2023年2月11日	0.998566
2023年2月12日	0.998569
2023年2月13日	0.998733
2023年2月14日	0.999198
2023年2月15日	0.999342
2023年2月16日	0.999606
2023年2月17日	0.999945
2023年2月18日	0.999945
2023年2月19日	0.999945
2023年2月20日	1.000213
2023年2月21日	1.000568
2023年2月22日	1.000729

十五、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
2023年1月1日	0.994453
2023年1月2日	0.994506
2023年1月3日	0.994700

2023年1月4日	0.995034
2023年1月5日	0.995274
2023年1月6日	0.995597
2023年1月7日	0.995650
2023年1月8日	0.995703
2023年1月9日	0.995846
2023年1月10日	0.996035
2023年1月11日	0.995966
2023年1月12日	0.995913
2023年1月13日	0.995965
2023年1月14日	0.995979
2023年1月15日	0.995993
2023年1月16日	0.996055
2023年1月17日	0.996029
2023年1月18日	0.995996
2023年1月19日	0.995962
2023年1月20日	0.996090
2023年1月21日	0.996103
2023年1月22日	0.996116
2023年1月23日	0.996130
2023年1月24日	0.996143
2023年1月25日	0.996156
2023年1月26日	0.996169
2023年1月27日	0.996182
2023年1月28日	0.996239
2023年1月29日	0.996601



2023年1月30日	0.996702
2023年1月31日	0.997291
2023年2月1日	0.997374
2023年2月2日	0.997442
2023年2月3日	0.997606
2023年2月4日	0.997610
2023年2月5日	0.997613
2023年2月6日	0.997833
2023年2月7日	0.998152
2023年2月8日	0.998380
2023年2月9日	0.998580
2023年2月10日	0.998750
2023年2月11日	0.998753
2023年2月12日	0.998757
2023年2月13日	0.998923
2023年2月14日	0.999390
2023年2月15日	0.999534
2023年2月16日	0.999800
2023年2月17日	1.000141
2023年2月18日	1.000142
2023年2月19日	1.000143
2023年2月20日	1.000412
2023年2月21日	1.000769
2023年2月22日	1.000931

十六、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
2023年1月1日	0.993196
2023年1月2日	0.993231
2023年1月3日	0.993425
2023年1月4日	0.993850
2023年1月5日	0.994157
2023年1月6日	0.994554
2023年1月7日	0.994588
2023年1月8日	0.994622
2023年1月9日	0.994816
2023年1月10日	0.995066
2023年1月11日	0.994985
2023年1月12日	0.994902
2023年1月13日	0.995000
2023年1月14日	0.995015
2023年1月15日	0.995030
2023年1月16日	0.995100
2023年1月17日	0.995075
2023年1月18日	0.995050
2023年1月19日	0.995021
2023年1月20日	0.995164
2023年1月21日	0.995165
2023年1月22日	0.995167
2023年1月23日	0.995169
2023年1月24日	0.995170

2023年1月25日	0.995172
2023年1月26日	0.995174
2023年1月27日	0.995176
2023年1月28日	0.995256
2023年1月29日	0.995889
2023年1月30日	0.995995
2023年1月31日	0.996377
2023年2月1日	0.996477
2023年2月2日	0.996577
2023年2月3日	0.996730
2023年2月4日	0.996724
2023年2月5日	0.996718
2023年2月6日	0.996895
2023年2月7日	0.997236
2023年2月8日	0.997420
2023年2月9日	0.997583
2023年2月10日	0.997740
2023年2月11日	0.997735
2023年2月12日	0.997729
2023年2月13日	0.997834
2023年2月14日	0.998274
2023年2月15日	0.998390
2023年2月16日	0.998601
2023年2月17日	0.998855
2023年2月18日	0.998849
2023年2月19日	0.998843

2023年2月20日	0.999041
2023年2月21日	0.999401
2023年2月22日	0.999603

十七、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
2023年1月1日	0.993478
2023年1月2日	0.993515
2023年1月3日	0.993712
2023年1月4日	0.994140
2023年1月5日	0.994449
2023年1月6日	0.994849
2023年1月7日	0.994886
2023年1月8日	0.994923
2023年1月9日	0.995119
2023年1月10日	0.995372
2023年1月11日	0.995294
2023年1月12日	0.995214
2023年1月13日	0.995314
2023年1月14日	0.995332
2023年1月15日	0.995350
2023年1月16日	0.995422
2023年1月17日	0.995400
2023年1月18日	0.995378
2023年1月19日	0.995351

2023年1月20日	0.995497
2023年1月21日	0.995501
2023年1月22日	0.995506
2023年1月23日	0.995510
2023年1月24日	0.995515
2023年1月25日	0.995519
2023年1月26日	0.995523
2023年1月27日	0.995528
2023年1月28日	0.995611
2023年1月29日	0.996247
2023年1月30日	0.996355
2023年1月31日	0.996740
2023年2月1日	0.996843
2023年2月2日	0.996946
2023年2月3日	0.997101
2023年2月4日	0.997098
2023年2月5日	0.997095
2023年2月6日	0.997275
2023年2月7日	0.997619
2023年2月8日	0.997806
2023年2月9日	0.997972
2023年2月10日	0.998131
2023年2月11日	0.998129
2023年2月12日	0.998126
2023年2月13日	0.998233
2023年2月14日	0.998676

2023年2月15日	0.998795
2023年2月16日	0.999009
2023年2月17日	0.999265
2023年2月18日	0.999262
2023年2月19日	0.999259
2023年2月20日	0.999459
2023年2月21日	0.999822
2023年2月22日	1.000027

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\_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
2023年1月1日	0.994703
2023年1月2日	0.994820
2023年1月3日	0.995013
2023年1月4日	0.995401
2023年1月5日	0.995957
2023年1月6日	0.996219
2023年1月7日	0.996334
2023年1月8日	0.996449
2023年1月9日	0.996292
2023年1月10日	0.996090
2023年1月11日	0.995843
2023年1月12日	0.995794
2023年1月13日	0.996095
2023年1月14日	0.996213

2023年1月15日	0.996330
2023年1月16日	0.996338
2023年1月17日	0.996320
2023年1月18日	0.996433
2023年1月19日	0.996469
2023年1月20日	0.996559
2023年1月21日	0.996628
2023年1月22日	0.996696
2023年1月23日	0.996765
2023年1月24日	0.996834
2023年1月25日	0.996902
2023年1月26日	0.996971
2023年1月27日	0.997040
2023年1月28日	0.997113
2023年1月29日	0.997181
2023年1月30日	0.997331
2023年1月31日	0.997599
2023年2月1日	0.997639
2023年2月2日	0.997682
2023年2月3日	0.997852
2023年2月4日	0.997898
2023年2月5日	0.997943
2023年2月6日	0.998072
2023年2月7日	0.998301
2023年2月8日	0.998427
2023年2月9日	0.998515

2023年2月10日	0.998637
2023年2月11日	0.998680
2023年2月12日	0.998723
2023年2月13日	0.998899
2023年2月14日	0.999127
2023年2月15日	0.999381
2023年2月16日	0.999496
2023年2月17日	0.999800
2023年2月18日	0.999861
2023年2月19日	0.999922
2023年2月20日	1.000139
2023年2月21日	1.000306
2023年2月22日	1.000406

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\_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
2023年1月1日	0.994830
2023年1月2日	0.994948
2023年1月3日	0.995143
2023年1月4日	0.995532
2023年1月5日	0.996090
2023年1月6日	0.996353
2023年1月7日	0.996469
2023年1月8日	0.996585
2023年1月9日	0.996430



2023年1月10日	0.996229
2023年1月11日	0.995984
2023年1月12日	0.995937
2023年1月13日	0.996238
2023年1月14日	0.996357
2023年1月15日	0.996476
2023年1月16日	0.996485
2023年1月17日	0.996467
2023年1月18日	0.996581
2023年1月19日	0.996619
2023年1月20日	0.996710
2023年1月21日	0.996781
2023年1月22日	0.996851
2023年1月23日	0.996921
2023年1月24日	0.996991
2023年1月25日	0.997061
2023年1月26日	0.997131
2023年1月27日	0.997201
2023年1月28日	0.997275
2023年1月29日	0.997345
2023年1月30日	0.997496
2023年1月31日	0.997765
2023年2月1日	0.997806
2023年2月2日	0.997851
2023年2月3日	0.998022
2023年2月4日	0.998070

2023年2月5日	0.998117
2023年2月6日	0.998247
2023年2月7日	0.998477
2023年2月8日	0.998604
2023年2月9日	0.998694
2023年2月10日	0.998817
2023年2月11日	0.998862
2023年2月12日	0.998906
2023年2月13日	0.999083
2023年2月14日	0.999312
2023年2月15日	0.999568
2023年2月16日	0.999685
2023年2月17日	0.999989
2023年2月18日	1.000052
2023年2月19日	1.000115
2023年2月20日	1.000333
2023年2月21日	1.000502
2023年2月22日	1.000603

二十、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
2023年1月1日	0.985391
2023年1月2日	0.985520
2023年1月3日	0.985757
2023年1月4日	0.986111

2023年1月5日	0.987044
2023年1月6日	0.987413
2023年1月7日	0.987541
2023年1月8日	0.987668
2023年1月9日	0.987438
2023年1月10日	0.986730
2023年1月11日	0.986237
2023年1月12日	0.986256
2023年1月13日	0.986661
2023年1月14日	0.986787
2023年1月15日	0.986914
2023年1月16日	0.986750
2023年1月17日	0.986570
2023年1月18日	0.986100
2023年1月19日	0.986264
2023年1月20日	0.986418
2023年1月21日	0.986544
2023年1月22日	0.986670
2023年1月23日	0.986796
2023年1月24日	0.986922
2023年1月25日	0.987048
2023年1月26日	0.987174
2023年1月27日	0.987300
2023年1月28日	0.987425
2023年1月29日	0.987551
2023年1月30日	0.987667

2023年1月31日	0.987539
2023年2月1日	0.987726
2023年2月2日	0.987481
2023年2月3日	0.987914
2023年2月4日	0.988041
2023年2月5日	0.988168
2023年2月6日	0.988369
2023年2月7日	0.989217
2023年2月8日	0.989269
2023年2月9日	0.989466
2023年2月10日	0.989895
2023年2月11日	0.990021
2023年2月12日	0.990148
2023年2月13日	0.990574
2023年2月14日	0.990783
2023年2月15日	0.991420
2023年2月16日	0.992108
2023年2月17日	0.992638
2023年2月18日	0.992764
2023年2月19日	0.992890
2023年2月20日	0.993083
2023年2月21日	0.993198
2023年2月22日	0.993515

二十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258\_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
2023年1月1日	0.985604
2023年1月2日	0.985735
2023年1月3日	0.985975
2023年1月4日	0.986332
2023年1月5日	0.987267
2023年1月6日	0.987639
2023年1月7日	0.987770
2023年1月8日	0.987900
2023年1月9日	0.987672
2023年1月10日	0.986967
2023年1月11日	0.986477
2023年1月12日	0.986499
2023年1月13日	0.986906
2023年1月14日	0.987035
2023年1月15日	0.987165
2023年1月16日	0.987003
2023年1月17日	0.986826
2023年1月18日	0.986359
2023年1月19日	0.986525
2023年1月20日	0.986682
2023年1月21日	0.986811
2023年1月22日	0.986939
2023年1月23日	0.987068
2023年1月24日	0.987196
2023年1月25日	0.987325

2023年1月26日	0.987454
2023年1月27日	0.987582
2023年1月28日	0.987711
2023年1月29日	0.987840
2023年1月30日	0.987958
2023年1月31日	0.987832
2023年2月1日	0.988022
2023年2月2日	0.987780
2023年2月3日	0.988216
2023年2月4日	0.988345
2023年2月5日	0.988475
2023年2月6日	0.988678
2023年2月7日	0.989529
2023年2月8日	0.989584
2023年2月9日	0.989784
2023年2月10日	0.990216
2023年2月11日	0.990345
2023年2月12日	0.990474
2023年2月13日	0.990903
2023年2月14日	0.991114
2023年2月15日	0.991754
2023年2月16日	0.992445
2023年2月17日	0.992978
2023年2月18日	0.993106
2023年2月19日	0.993235
2023年2月20日	0.993430

2023年2月21日	0.993548
2023年2月22日	0.993868

## 二十二、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>

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

2023年2月23日