

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 3 月 2 日）

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------------|----------|
| 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 |
| 2023年2月23日 | 1.081794 |
| 2023年2月24日 | 1.082014 |
| 2023年2月25日 | 1.082062 |
| 2023年2月26日 | 1.082110 |
| 2023年2月27日 | 1.082288 |
| 2023年2月28日 | 1.082613 |
| 2023年3月1日 | 1.082681 |
| 2023年3月2日 | 1.082960 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.079875 |
| 2023年2月24日 | 1.080074 |
| 2023年2月25日 | 1.080117 |
| 2023年2月26日 | 1.080159 |
| 2023年2月27日 | 1.080362 |
| 2023年2月28日 | 1.080699 |
| 2023年3月1日 | 1.080806 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.081047 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.063068 |
| 2023年2月24日 | 1.063308 |
| 2023年2月25日 | 1.063361 |
| 2023年2月26日 | 1.063414 |
| 2023年2月27日 | 1.063618 |
| 2023年2月28日 | 1.063893 |
| 2023年3月1日 | 1.063950 |
| 2023年3月2日 | 1.064165 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.061659 |
| 2023年2月24日 | 1.061806 |
| 2023年2月25日 | 1.061839 |
| 2023年2月26日 | 1.061871 |
| 2023年2月27日 | 1.062066 |
| 2023年2月28日 | 1.062434 |
| 2023年3月1日 | 1.062522 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.062718 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.012222 |
| 2023年2月24日 | 1.012261 |
| 2023年2月25日 | 1.012259 |
| 2023年2月26日 | 1.012258 |
| 2023年2月27日 | 1.011759 |
| 2023年2月28日 | 1.011724 |
| 2023年3月1日 | 1.012169 |
| 2023年3月2日 | 1.013285 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.029631 |
| 2023年2月24日 | 1.029848 |
| 2023年2月25日 | 1.029865 |
| 2023年2月26日 | 1.029882 |
| 2023年2月27日 | 1.030086 |
| 2023年2月28日 | 1.030378 |
| 2023年3月1日 | 1.030532 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.030743 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.021046 |
| 2023年2月24日 | 1.021286 |
| 2023年2月25日 | 1.021299 |
| 2023年2月26日 | 1.021311 |
| 2023年2月27日 | 1.021324 |
| 2023年2月28日 | 1.021682 |
| 2023年3月1日 | 1.021770 |
| 2023年3月2日 | 1.022030 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.023481 |
| 2023年2月24日 | 1.023611 |
| 2023年2月25日 | 1.023621 |
| 2023年2月26日 | 1.023632 |
| 2023年2月27日 | 1.023643 |
| 2023年2月28日 | 1.023730 |
| 2023年3月1日 | 1.023940 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.024359 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.025373 |
| 2023年2月24日 | 1.025467 |
| 2023年2月25日 | 1.025480 |
| 2023年2月26日 | 1.025494 |
| 2023年2月27日 | 1.025587 |
| 2023年2月28日 | 1.025756 |
| 2023年3月1日 | 1.025838 |
| 2023年3月2日 | 1.025916 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.018770 |
| 2023年2月24日 | 1.018890 |
| 2023年2月25日 | 1.018897 |
| 2023年2月26日 | 1.018904 |
| 2023年2月27日 | 1.019051 |
| 2023年2月28日 | 1.019299 |
| 2023年3月1日 | 1.019313 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.019602 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.019559 |
| 2023年2月24日 | 1.019681 |
| 2023年2月25日 | 1.019691 |
| 2023年2月26日 | 1.019701 |
| 2023年2月27日 | 1.019851 |
| 2023年2月28日 | 1.020102 |
| 2023年3月1日 | 1.020118 |
| 2023年3月2日 | 1.020410 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.007713 |
| 2023年2月24日 | 1.007902 |
| 2023年2月25日 | 1.007936 |
| 2023年2月26日 | 1.007970 |
| 2023年2月27日 | 1.008328 |
| 2023年2月28日 | 1.008754 |
| 2023年3月1日 | 1.008920 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.009243 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.008017 |
| 2023年2月24日 | 1.008207 |
| 2023年2月25日 | 1.008242 |
| 2023年2月26日 | 1.008278 |
| 2023年2月27日 | 1.008637 |
| 2023年2月28日 | 1.009065 |
| 2023年3月1日 | 1.009232 |
| 2023年3月2日 | 1.009556 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.000896 |
| 2023年2月24日 | 1.001075 |
| 2023年2月25日 | 1.001081 |
| 2023年2月26日 | 1.001087 |
| 2023年2月27日 | 1.001283 |
| 2023年2月28日 | 1.001577 |
| 2023年3月1日 | 1.001710 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.001920 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.001100 |
| 2023年2月24日 | 1.001280 |
| 2023年2月25日 | 1.001287 |
| 2023年2月26日 | 1.001294 |
| 2023年2月27日 | 1.001492 |
| 2023年2月28日 | 1.001787 |
| 2023年3月1日 | 1.001922 |
| 2023年3月2日 | 1.002133 |

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 |
| 2023年2月23日 | 0.999758 |
| 2023年2月24日 | 0.999921 |
| 2023年2月25日 | 0.999915 |
| 2023年2月26日 | 0.999909 |
| 2023年2月27日 | 1.000106 |
| 2023年2月28日 | 1.000458 |
| 2023年3月1日 | 1.000575 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.000773 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.000185 |
| 2023年2月24日 | 1.000350 |
| 2023年2月25日 | 1.000347 |
| 2023年2月26日 | 1.000344 |
| 2023年2月27日 | 1.000543 |
| 2023年2月28日 | 1.000898 |
| 2023年3月1日 | 1.001018 |
| 2023年3月2日 | 1.001219 |

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 |
| 2023年2月23日 | 1.000559 |
| 2023年2月24日 | 1.000755 |
| 2023年2月25日 | 1.000817 |
| 2023年2月26日 | 1.000879 |
| 2023年2月27日 | 1.001064 |
| 2023年2月28日 | 1.001303 |
| 2023年3月1日 | 1.001456 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 1.001702 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 1.000757 |
| 2023年2月24日 | 1.000955 |
| 2023年2月25日 | 1.001018 |
| 2023年2月26日 | 1.001081 |
| 2023年2月27日 | 1.001267 |
| 2023年2月28日 | 1.001508 |
| 2023年3月1日 | 1.001662 |
| 2023年3月2日 | 1.001910 |

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 |
| 2023年2月23日 | 0.994080 |
| 2023年2月24日 | 0.994570 |
| 2023年2月25日 | 0.994697 |
| 2023年2月26日 | 0.994823 |
| 2023年2月27日 | 0.995303 |
| 2023年2月28日 | 0.995665 |
| 2023年3月1日 | 0.995893 |

| | |
|-----------|----------|
| 2023年3月2日 | 0.996360 |
|-----------|----------|

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 |
| 2023年2月23日 | 0.994436 |
| 2023年2月24日 | 0.994929 |
| 2023年2月25日 | 0.995058 |
| 2023年2月26日 | 0.995187 |
| 2023年2月27日 | 0.995669 |
| 2023年2月28日 | 0.996035 |
| 2023年3月1日 | 0.996265 |
| 2023年3月2日 | 0.996735 |

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3月3日