

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 4 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
2023年3月3日	1.083153
2023年3月4日	1.083198
2023年3月5日	1.083244
2023年3月6日	1.083468
2023年3月7日	1.083931
2023年3月8日	1.084179
2023年3月9日	1.084534
2023年3月10日	1.084744
2023年3月11日	1.084788
2023年3月12日	1.084837
2023年3月13日	1.085071
2023年3月14日	1.085411

2023年3月15日	1.085663
2023年3月16日	1.085823
2023年3月17日	1.086025
2023年3月18日	1.086073
2023年3月19日	1.086121
2023年3月20日	1.086345
2023年3月21日	1.086667
2023年3月22日	1.086903
2023年3月23日	1.087073
2023年3月24日	1.087267
2023年3月25日	1.087315
2023年3月26日	1.087363
2023年3月27日	1.087453
2023年3月28日	1.087811
2023年3月29日	1.087807
2023年3月30日	1.087927
2023年3月31日	1.088849
2023年4月1日	1.088885
2023年4月2日	1.088921

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
2023年3月3日	1.081260
2023年3月4日	1.081302
2023年3月5日	1.081345
2023年3月6日	1.081563
2023年3月7日	1.081999
2023年3月8日	1.082262
2023年3月9日	1.082564
2023年3月10日	1.082708
2023年3月11日	1.082747
2023年3月12日	1.082786
2023年3月13日	1.083025
2023年3月14日	1.083398
2023年3月15日	1.083614
2023年3月16日	1.083779
2023年3月17日	1.083969
2023年3月18日	1.083992
2023年3月19日	1.084031
2023年3月20日	1.084314
2023年3月21日	1.084632
2023年3月22日	1.084892

2023年3月23日	1.085017
2023年3月24日	1.085177
2023年3月25日	1.085214
2023年3月26日	1.085250
2023年3月27日	1.085349
2023年3月28日	1.085671
2023年3月29日	1.085829
2023年3月30日	1.085939
2023年3月31日	1.086179
2023年4月1日	1.086205
2023年4月2日	1.086230

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
2023年3月3日	1.064351
2023年3月4日	1.064403

2023年3月5日	1.064455
2023年3月6日	1.064659
2023年3月7日	1.065131
2023年3月8日	1.065362
2023年3月9日	1.065676
2023年3月10日	1.065860
2023年3月11日	1.065913
2023年3月12日	1.065965
2023年3月13日	1.066190
2023年3月14日	1.066518
2023年3月15日	1.066735
2023年3月16日	1.066889
2023年3月17日	1.067090
2023年3月18日	1.067143
2023年3月19日	1.067195
2023年3月20日	1.067435
2023年3月21日	1.067753
2023年3月22日	1.068072
2023年3月23日	1.068227
2023年3月24日	1.068387
2023年3月25日	1.068437
2023年3月26日	1.068487
2023年3月27日	1.068585
2023年3月28日	1.068961
2023年3月29日	1.069232
2023年3月30日	1.069364

2023年3月31日	1.070559
2023年4月1日	1.070593
2023年4月2日	1.070627

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
2023年3月3日	1.062910
2023年3月4日	1.062942
2023年3月5日	1.062974
2023年3月6日	1.063116
2023年3月7日	1.063533
2023年3月8日	1.063736
2023年3月9日	1.064038
2023年3月10日	1.064193
2023年3月11日	1.064176
2023年3月12日	1.064204

2023年3月13日	1.064349
2023年3月14日	1.064514
2023年3月15日	1.064677
2023年3月16日	1.064632
2023年3月17日	1.064732
2023年3月18日	1.064738
2023年3月19日	1.064764
2023年3月20日	1.064842
2023年3月21日	1.065006
2023年3月22日	1.065206
2023年3月23日	1.065078
2023年3月24日	1.065070
2023年3月25日	1.065094
2023年3月26日	1.065118
2023年3月27日	1.065079
2023年3月28日	1.065257
2023年3月29日	1.065362
2023年3月30日	1.065465
2023年3月31日	1.065127
2023年4月1日	1.065147
2023年4月2日	1.065168

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
2023年3月3日	1.013328
2023年3月4日	1.013329
2023年3月5日	1.013331
2023年3月6日	1.013618
2023年3月7日	1.013793
2023年3月8日	1.013077
2023年3月9日	1.013003
2023年3月10日	1.012974
2023年3月11日	1.012974
2023年3月12日	1.012974
2023年3月13日	1.012322
2023年3月14日	1.013416
2023年3月15日	1.012997
2023年3月16日	1.013393
2023年3月17日	1.012477
2023年3月18日	1.012475
2023年3月19日	1.012474
2023年3月20日	1.012905

2023年3月21日	1.013304
2023年3月22日	1.013916
2023年3月23日	1.014370
2023年3月24日	1.014817
2023年3月25日	1.014817
2023年3月26日	1.014818
2023年3月27日	1.014422
2023年3月28日	1.014346
2023年3月29日	1.014115
2023年3月30日	1.014142
2023年3月31日	1.014878
2023年4月1日	1.014874
2023年4月2日	1.014869

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

2023年3月3日	1.030915
2023年3月4日	1.030930
2023年3月5日	1.030944
2023年3月6日	1.031037
2023年3月7日	1.031422
2023年3月8日	1.031597
2023年3月9日	1.031773
2023年3月10日	1.031955
2023年3月11日	1.031969
2023年3月12日	1.031983
2023年3月13日	1.032164
2023年3月14日	1.032732
2023年3月15日	1.032799
2023年3月16日	1.032916
2023年3月17日	1.032949
2023年3月18日	1.032957
2023年3月19日	1.032966
2023年3月20日	1.033150
2023年3月21日	1.033137
2023年3月22日	1.033303
2023年3月23日	1.033408
2023年3月24日	1.033517
2023年3月25日	1.033521
2023年3月26日	1.033526
2023年3月27日	1.033654
2023年3月28日	1.033888

2023年3月29日	1.034006
2023年3月30日	1.034076
2023年3月31日	1.034190
2023年4月1日	1.034188
2023年4月2日	1.034186

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
2023年3月3日	1.022245
2023年3月4日	1.022251
2023年3月5日	1.022258
2023年3月6日	1.022548
2023年3月7日	1.023101
2023年3月8日	1.023364
2023年3月9日	1.023692
2023年3月10日	1.023753

2023年3月11日	1.023760
2023年3月12日	1.023766
2023年3月13日	1.024005
2023年3月14日	1.024435
2023年3月15日	1.024682
2023年3月16日	1.024922
2023年3月17日	1.025046
2023年3月18日	1.025050
2023年3月19日	1.025054
2023年3月20日	1.025241
2023年3月21日	1.025587
2023年3月22日	1.025737
2023年3月23日	1.025817
2023年3月24日	1.025951
2023年3月25日	1.025956
2023年3月26日	1.025961
2023年3月27日	1.026068
2023年3月28日	1.026499
2023年3月29日	1.026619
2023年3月30日	1.026625
2023年3月31日	1.026739
2023年4月1日	1.026739
2023年4月2日	1.026740

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
2023年3月3日	1.024536
2023年3月4日	1.024552
2023年3月5日	1.024568
2023年3月6日	1.025202
2023年3月7日	1.025911
2023年3月8日	1.025925
2023年3月9日	1.025906
2023年3月10日	1.026040
2023年3月11日	1.026053
2023年3月12日	1.026065
2023年3月13日	1.026124
2023年3月14日	1.026670
2023年3月15日	1.026763
2023年3月16日	1.026960
2023年3月17日	1.026831
2023年3月18日	1.026838

2023年3月19日	1.026845
2023年3月20日	1.026990
2023年3月21日	1.027423
2023年3月22日	1.027585
2023年3月23日	1.027876
2023年3月24日	1.028048
2023年3月25日	1.028060
2023年3月26日	1.028071
2023年3月27日	1.028036
2023年3月28日	1.028336
2023年3月29日	1.028706
2023年3月30日	1.028765
2023年3月31日	1.028950
2023年4月1日	1.028949
2023年4月2日	1.028947

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
2023年3月3日	1.026001
2023年3月4日	1.026014
2023年3月5日	1.026028
2023年3月6日	1.026116
2023年3月7日	1.026290
2023年3月8日	1.026363
2023年3月9日	1.026443
2023年3月10日	1.026542
2023年3月11日	1.026555
2023年3月12日	1.026568
2023年3月13日	1.026675
2023年3月14日	1.026843
2023年3月15日	1.026922
2023年3月16日	1.026993
2023年3月17日	1.027107
2023年3月18日	1.027115
2023年3月19日	1.027123
2023年3月20日	1.027278
2023年3月21日	1.027486
2023年3月22日	1.027615
2023年3月23日	1.027706
2023年3月24日	1.027818
2023年3月25日	1.027830
2023年3月26日	1.027842

2023年3月27日	1.027932
2023年3月28日	1.028303
2023年3月29日	1.028421
2023年3月30日	1.028512
2023年3月31日	1.028669
2023年4月1日	1.028684
2023年4月2日	1.028699

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
2023年3月3日	1.019664
2023年3月4日	1.019667
2023年3月5日	1.019671
2023年3月6日	1.019853
2023年3月7日	1.020169
2023年3月8日	1.020363

2023年3月9日	1.020546
2023年3月10日	1.020641
2023年3月11日	1.020645
2023年3月12日	1.020650
2023年3月13日	1.020759
2023年3月14日	1.021067
2023年3月15日	1.021252
2023年3月16日	1.021351
2023年3月17日	1.021489
2023年3月18日	1.021493
2023年3月19日	1.021498
2023年3月20日	1.021689
2023年3月21日	1.022068
2023年3月22日	1.022191
2023年3月23日	1.022267
2023年3月24日	1.022420
2023年3月25日	1.022428
2023年3月26日	1.022436
2023年3月27日	1.022530
2023年3月28日	1.022795
2023年3月29日	1.022830
2023年3月30日	1.022898
2023年3月31日	1.022983
2023年4月1日	1.022976
2023年4月2日	1.022969

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
2023年3月3日	1.020475
2023年3月4日	1.020481
2023年3月5日	1.020487
2023年3月6日	1.020672
2023年3月7日	1.020991
2023年3月8日	1.021188
2023年3月9日	1.021373
2023年3月10日	1.021471
2023年3月11日	1.021478
2023年3月12日	1.021485
2023年3月13日	1.021597
2023年3月14日	1.021908
2023年3月15日	1.022096
2023年3月16日	1.022198



2023年3月17日	1.022338
2023年3月18日	1.022346
2023年3月19日	1.022353
2023年3月20日	1.022547
2023年3月21日	1.022929
2023年3月22日	1.023054
2023年3月23日	1.023134
2023年3月24日	1.023289
2023年3月25日	1.023300
2023年3月26日	1.023311
2023年3月27日	1.023408
2023年3月28日	1.023675
2023年3月29日	1.023713
2023年3月30日	1.023784
2023年3月31日	1.023871
2023年4月1日	1.023867
2023年4月2日	1.023863

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
2023年3月3日	1.009348
2023年3月4日	1.009384
2023年3月5日	1.009420
2023年3月6日	1.009641
2023年3月7日	1.010169
2023年3月8日	1.010602
2023年3月9日	1.010959
2023年3月10日	1.011103
2023年3月11日	1.011138
2023年3月12日	1.011173
2023年3月13日	1.011557
2023年3月14日	1.011912
2023年3月15日	1.012036
2023年3月16日	1.012260
2023年3月17日	1.011755
2023年3月18日	1.011785
2023年3月19日	1.011815
2023年3月20日	1.012552
2023年3月21日	1.013043
2023年3月22日	1.013419
2023年3月23日	1.013896
2023年3月24日	1.014009

2023年3月25日	1.014037
2023年3月26日	1.014065
2023年3月27日	1.014162
2023年3月28日	1.014599
2023年3月29日	1.014904
2023年3月30日	1.015089
2023年3月31日	1.015828
2023年4月1日	1.015848
2023年4月2日	1.015869

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
2023年3月3日	1.009662
2023年3月4日	1.009700
2023年3月5日	1.009737
2023年3月6日	1.009960

2023年3月7日	1.010489
2023年3月8日	1.010924
2023年3月9日	1.011282
2023年3月10日	1.011427
2023年3月11日	1.011464
2023年3月12日	1.011500
2023年3月13日	1.011885
2023年3月14日	1.012242
2023年3月15日	1.012367
2023年3月16日	1.012593
2023年3月17日	1.012089
2023年3月18日	1.012121
2023年3月19日	1.012152
2023年3月20日	1.012890
2023年3月21日	1.013382
2023年3月22日	1.013760
2023年3月23日	1.014239
2023年3月24日	1.014352
2023年3月25日	1.014382
2023年3月26日	1.014412
2023年3月27日	1.014510
2023年3月28日	1.014949
2023年3月29日	1.015255
2023年3月30日	1.015441
2023年3月31日	1.016181
2023年4月1日	1.016203



2023年4月2日	1.016225
-----------	----------

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
2023年3月3日	1.002137
2023年3月4日	1.002138
2023年3月5日	1.002139
2023年3月6日	1.002212
2023年3月7日	1.002526
2023年3月8日	1.002659
2023年3月9日	1.002868
2023年3月10日	1.003015
2023年3月11日	1.003016
2023年3月12日	1.003018
2023年3月13日	1.003249
2023年3月14日	1.003601

2023年3月15日	1.003729
2023年3月16日	1.003881
2023年3月17日	1.004066
2023年3月18日	1.004071
2023年3月19日	1.004075
2023年3月20日	1.004300
2023年3月21日	1.004648
2023年3月22日	1.004810
2023年3月23日	1.004965
2023年3月24日	1.005034
2023年3月25日	1.005037
2023年3月26日	1.005041
2023年3月27日	1.005120
2023年3月28日	1.005560
2023年3月29日	1.005764
2023年3月30日	1.005916
2023年3月31日	1.005996
2023年4月1日	1.006005
2023年4月2日	1.006014

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
2023年3月3日	1.002351
2023年3月4日	1.002353
2023年3月5日	1.002356
2023年3月6日	1.002430
2023年3月7日	1.002746
2023年3月8日	1.002881
2023年3月9日	1.003091
2023年3月10日	1.003239
2023年3月11日	1.003242
2023年3月12日	1.003244
2023年3月13日	1.003477
2023年3月14日	1.003831
2023年3月15日	1.003960
2023年3月16日	1.004113
2023年3月17日	1.004300
2023年3月18日	1.004306
2023年3月19日	1.004312
2023年3月20日	1.004538
2023年3月21日	1.004887
2023年3月22日	1.005051

2023年3月23日	1.005207
2023年3月24日	1.005277
2023年3月25日	1.005282
2023年3月26日	1.005287
2023年3月27日	1.005368
2023年3月28日	1.005809
2023年3月29日	1.006014
2023年3月30日	1.006167
2023年3月31日	1.006249
2023年4月1日	1.006259
2023年4月2日	1.006269

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
2023年3月3日	1.000964
2023年3月4日	1.000958

2023年3月5日	1.000953
2023年3月6日	1.001045
2023年3月7日	1.001413
2023年3月8日	1.001547
2023年3月9日	1.001745
2023年3月10日	1.001889
2023年3月11日	1.001884
2023年3月12日	1.001879
2023年3月13日	1.002117
2023年3月14日	1.002522
2023年3月15日	1.002659
2023年3月16日	1.002811
2023年3月17日	1.002969
2023年3月18日	1.002964
2023年3月19日	1.002958
2023年3月20日	1.003224
2023年3月21日	1.003638
2023年3月22日	1.003817
2023年3月23日	1.003994
2023年3月24日	1.004096
2023年3月25日	1.004091
2023年3月26日	1.004086
2023年3月27日	1.004183
2023年3月28日	1.004806
2023年3月29日	1.005040
2023年3月30日	1.005195

2023年3月31日	1.005317
2023年4月1日	1.005316
2023年4月2日	1.005314

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
2023年3月3日	1.001413
2023年3月4日	1.001410
2023年3月5日	1.001407
2023年3月6日	1.001502
2023年3月7日	1.001872
2023年3月8日	1.002010
2023年3月9日	1.002210
2023年3月10日	1.002357
2023年3月11日	1.002354
2023年3月12日	1.002352

2023年3月13日	1.002593
2023年3月14日	1.003001
2023年3月15日	1.003140
2023年3月16日	1.003295
2023年3月17日	1.003456
2023年3月18日	1.003453
2023年3月19日	1.003451
2023年3月20日	1.003720
2023年3月21日	1.004135
2023年3月22日	1.004318
2023年3月23日	1.004498
2023年3月24日	1.004602
2023年3月25日	1.004600
2023年3月26日	1.004597
2023年3月27日	1.004698
2023年3月28日	1.005323
2023年3月29日	1.005560
2023年3月30日	1.005718
2023年3月31日	1.005842
2023年4月1日	1.005844
2023年4月2日	1.005845

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
2023年3月3日	1.001841
2023年3月4日	1.001903
2023年3月5日	1.001965
2023年3月6日	1.002129
2023年3月7日	1.002447
2023年3月8日	1.002635
2023年3月9日	1.002855
2023年3月10日	1.003073
2023年3月11日	1.003134
2023年3月12日	1.003195
2023年3月13日	1.003382
2023年3月14日	1.003560
2023年3月15日	1.003746
2023年3月16日	1.003929
2023年3月17日	1.004028
2023年3月18日	1.004085
2023年3月19日	1.004143
2023年3月20日	1.004378

2023年3月21日	1.004629
2023年3月22日	1.004799
2023年3月23日	1.004867
2023年3月24日	1.005048
2023年3月25日	1.005106
2023年3月26日	1.005163
2023年3月27日	1.005260
2023年3月28日	1.005492
2023年3月29日	1.005599
2023年3月30日	1.005701
2023年3月31日	1.006075
2023年4月1日	1.006124
2023年4月2日	1.006173

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

2023年3月3日	1.002050
2023年3月4日	1.002113
2023年3月5日	1.002176
2023年3月6日	1.002341
2023年3月7日	1.002662
2023年3月8日	1.002851
2023年3月9日	1.003073
2023年3月10日	1.003292
2023年3月11日	1.003354
2023年3月12日	1.003416
2023年3月13日	1.003604
2023年3月14日	1.003784
2023年3月15日	1.003972
2023年3月16日	1.004156
2023年3月17日	1.004256
2023年3月18日	1.004315
2023年3月19日	1.004374
2023年3月20日	1.004610
2023年3月21日	1.004863
2023年3月22日	1.005034
2023年3月23日	1.005104
2023年3月24日	1.005286
2023年3月25日	1.005345
2023年3月26日	1.005403
2023年3月27日	1.005502
2023年3月28日	1.005735

2023年3月29日	1.005844
2023年3月30日	1.005947
2023年3月31日	1.006322
2023年4月1日	1.006372
2023年4月2日	1.006422

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
2023年3月3日	0.996325
2023年3月4日	0.996450
2023年3月5日	0.996576
2023年3月6日	0.996860
2023年3月7日	0.997403
2023年3月8日	0.997658
2023年3月9日	0.997890
2023年3月10日	0.998362

2023年3月11日	0.998486
2023年3月12日	0.998609
2023年3月13日	0.999486
2023年3月14日	0.999311
2023年3月15日	0.999577
2023年3月16日	1.000077
2023年3月17日	1.000312
2023年3月18日	1.000435
2023年3月19日	1.000559
2023年3月20日	1.001144
2023年3月21日	1.001747
2023年3月22日	1.002232
2023年3月23日	1.002643
2023年3月24日	1.002698
2023年3月25日	1.002828
2023年3月26日	1.002959
2023年3月27日	1.003299
2023年3月28日	1.003647
2023年3月29日	1.004193
2023年3月30日	1.004383
2023年3月31日	1.004595
2023年4月1日	1.004726
2023年4月2日	1.004856

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
2023年3月3日	0.996702
2023年3月4日	0.996831
2023年3月5日	0.996959
2023年3月6日	0.997245
2023年3月7日	0.997792
2023年3月8日	0.998049
2023年3月9日	0.998283
2023年3月10日	0.998758
2023年3月11日	0.998885
2023年3月12日	0.999011
2023年3月13日	0.999891
2023年3月14日	0.999718
2023年3月15日	0.999988
2023年3月16日	1.000490
2023年3月17日	1.000727
2023年3月18日	1.000854

2023年3月19日	1.000980
2023年3月20日	1.001568
2023年3月21日	1.002173
2023年3月22日	1.002661
2023年3月23日	1.003075
2023年3月24日	1.003133
2023年3月25日	1.003266
2023年3月26日	1.003399
2023年3月27日	1.003742
2023年3月28日	1.004093
2023年3月29日	1.004641
2023年3月30日	1.004834
2023年3月31日	1.005049
2023年4月1日	1.005182
2023年4月2日	1.005315

## 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4月3日