

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 6 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 4 月 1 日	1.088885
2023 年 4 月 2 日	1.088921
2023 年 4 月 3 日	1.089228
2023 年 4 月 4 日	1.089571
2023 年 4 月 5 日	1.089612
2023 年 4 月 6 日	1.089791

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 4 月 1 日	1.086205
2023 年 4 月 2 日	1.086230
2023 年 4 月 3 日	1.086543
2023 年 4 月 4 日	1.086827
2023 年 4 月 5 日	1.086853
2023 年 4 月 6 日	1.087037

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 4 月 1 日	1.070593

2023年4月2日	1.070627
2023年4月3日	1.070958
2023年4月4日	1.071222
2023年4月5日	1.071262
2023年4月6日	1.071411

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4月1日	1.065147
2023年4月2日	1.065168
2023年4月3日	1.065415
2023年4月4日	1.065786
2023年4月5日	1.065805
2023年4月6日	1.065967

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4月1日	1.014874
2023年4月2日	1.014869
2023年4月3日	1.015482
2023年4月4日	1.016461
2023年4月5日	1.016456
2023年4月6日	1.016851

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 4 月 1 日	1.034188
2023 年 4 月 2 日	1.034186
2023 年 4 月 3 日	1.034473
2023 年 4 月 4 日	1.034786
2023 年 4 月 5 日	1.034787
2023 年 4 月 6 日	1.034889

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 4 月 1 日	1.026739
2023 年 4 月 2 日	1.026740
2023 年 4 月 3 日	1.027001
2023 年 4 月 4 日	1.027297
2023 年 4 月 5 日	1.027315
2023 年 4 月 6 日	1.027426

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 4 月 1 日	1.028949

2023年4月2日	1.028947
2023年4月3日	1.029444
2023年4月4日	1.029745
2023年4月5日	1.029742
2023年4月6日	1.030118

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4月1日	1.028684
2023年4月2日	1.028699
2023年4月3日	1.028803
2023年4月4日	1.029038
2023年4月5日	1.029046
2023年4月6日	1.029137

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4月1日	1.022976
2023年4月2日	1.022969
2023年4月3日	1.023182
2023年4月4日	1.023500
2023年4月5日	1.023502
2023年4月6日	1.023584

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 4 月 1 日	1.023867
2023 年 4 月 2 日	1.023863
2023 年 4 月 3 日	1.024079
2023 年 4 月 4 日	1.024399
2023 年 4 月 5 日	1.024404
2023 年 4 月 6 日	1.024489

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 4 月 1 日	1.015848
2023 年 4 月 2 日	1.015869
2023 年 4 月 3 日	1.016330
2023 年 4 月 4 日	1.016772
2023 年 4 月 5 日	1.016794
2023 年 4 月 6 日	1.017049

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 4 月 1 日	1.016203

2023年4月2日	1.016225
2023年4月3日	1.016688
2023年4月4日	1.017132
2023年4月5日	1.017154
2023年4月6日	1.017411

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4月1日	1.006005
2023年4月2日	1.006014
2023年4月3日	1.006179
2023年4月4日	1.006488
2023年4月5日	1.006491
2023年4月6日	1.006612

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4月1日	1.006259
2023年4月2日	1.006269
2023年4月3日	1.006436
2023年4月4日	1.006746
2023年4月5日	1.006751
2023年4月6日	1.006873

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 4 月 1 日	1.005316
2023 年 4 月 2 日	1.005314
2023 年 4 月 3 日	1.005468
2023 年 4 月 4 日	1.005845
2023 年 4 月 5 日	1.005841
2023 年 4 月 6 日	1.005974

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 4 月 1 日	1.005844
2023 年 4 月 2 日	1.005845
2023 年 4 月 3 日	1.006002
2023 年 4 月 4 日	1.006381
2023 年 4 月 5 日	1.006380
2023 年 4 月 6 日	1.006516

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 4 月 1 日	1.006124

2023年4月2日	1.006173
2023年4月3日	1.006335
2023年4月4日	1.006555
2023年4月5日	1.006603
2023年4月6日	1.006715

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4月1日	1.006372
2023年4月2日	1.006422
2023年4月3日	1.006586
2023年4月4日	1.006808
2023年4月5日	1.006857
2023年4月6日	1.006972

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4月1日	1.004726
2023年4月2日	1.004856
2023年4月3日	1.005250
2023年4月4日	1.005562
2023年4月5日	1.005692
2023年4月6日	1.005833

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 4 月 1 日	1.005182
2023 年 4 月 2 日	1.005315
2023 年 4 月 3 日	1.005711
2023 年 4 月 4 日	1.006027
2023 年 4 月 5 日	1.006159
2023 年 4 月 6 日	1.006303

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>

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

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 7 日