

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 11 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
2023 年 4 月 7 日	1.090052
2023 年 4 月 8 日	1.090092
2023 年 4 月 9 日	1.090133
2023 年 4 月 10 日	1.090252
2023 年 4 月 11 日	1.090632

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

2023年4月7日	1.087288
2023年4月8日	1.087312
2023年4月9日	1.087336
2023年4月10日	1.087457
2023年4月11日	1.087854

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
2023年4月7日	1.071670
2023年4月8日	1.071709
2023年4月9日	1.071748
2023年4月10日	1.071855
2023年4月11日	1.072185

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
2023年4月7日	1.066188
2023年4月8日	1.066205
2023年4月9日	1.066221
2023年4月10日	1.066377
2023年4月11日	1.066693

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
2023年4月7日	1.017131
2023年4月8日	1.017124
2023年4月9日	1.017118
2023年4月10日	1.018353
2023年4月11日	1.018187

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
2023 年 4 月 7 日	1.035065
2023 年 4 月 8 日	1.035064
2023 年 4 月 9 日	1.035064
2023 年 4 月 10 日	1.035276
2023 年 4 月 11 日	1.035592

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
2023 年 4 月 7 日	1.027599
2023 年 4 月 8 日	1.027598

2023年4月9日	1.027597
2023年4月10日	1.027682
2023年4月11日	1.027851

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
2023年4月7日	1.030508
2023年4月8日	1.030504
2023年4月9日	1.030500
2023年4月10日	1.030869
2023年4月11日	1.031155

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
2023年4月7日	1.029297
2023年4月8日	1.029302
2023年4月9日	1.029307
2023年4月10日	1.029442
2023年4月11日	1.029636

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
2023年4月7日	1.023740
2023年4月8日	1.023742
2023年4月9日	1.023743
2023年4月10日	1.023763
2023年4月11日	1.024013

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
2023年4月7日	1.024648
2023年4月8日	1.024652
2023年4月9日	1.024656
2023年4月10日	1.024679
2023年4月11日	1.024932

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
2023年4月7日	1.017261
2023年4月8日	1.017282
2023年4月9日	1.017303
2023年4月10日	1.017600

2023年4月11日	1.018215
------------	----------

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
2023年4月7日	1.017624
2023年4月8日	1.017647
2023年4月9日	1.017669
2023年4月10日	1.017967
2023年4月11日	1.018584

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
2023年4月7日	1.006785
2023年4月8日	1.006788
2023年4月9日	1.006791
2023年4月10日	1.006978
2023年4月11日	1.007208

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
2023年4月7日	1.007047
2023年4月8日	1.007052
2023年4月9日	1.007057
2023年4月10日	1.007244
2023年4月11日	1.007476

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
2023年4月7日	1.006198
2023年4月8日	1.006193
2023年4月9日	1.006188
2023年4月10日	1.006413
2023年4月11日	1.006716

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
2023年4月7日	1.006743
2023年4月8日	1.006741
2023年4月9日	1.006738
2023年4月10日	1.006966
2023年4月11日	1.007272

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
2023 年 4 月 7 日	1.006831
2023 年 4 月 8 日	1.006889
2023 年 4 月 9 日	1.006946
2023 年 4 月 10 日	1.007063
2023 年 4 月 11 日	1.007300

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
2023 年 4 月 7 日	1.007089

2023年4月8日	1.007148
2023年4月9日	1.007208
2023年4月10日	1.007325
2023年4月11日	1.007560

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
2023年4月7日	1.006077
2023年4月8日	1.006206
2023年4月9日	1.006336
2023年4月10日	1.006331
2023年4月11日	1.006816

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
2023年4月7日	1.006549
2023年4月8日	1.006682
2023年4月9日	1.006814
2023年4月10日	1.006812
2023年4月11日	1.007299

二十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A于2023年4月10日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023年4月10日	1.000016
2023年4月11日	1.000248

二十三、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 12 日