

## 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 13 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
2023 年 4 月 12 日	1.090829
2023 年 4 月 13 日	1.091072

### 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
2023年4月12日	1.088075
2023年4月13日	1.088334

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
2023年4月12日	1.072360
2023年4月13日	1.072590

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
2023 年 4 月 12 日	1.066934
2023 年 4 月 13 日	1.067169

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
2023年4月12日	1.018613
2023年4月13日	1.018851

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
2023年4月12日	1.035703
2023年4月13日	1.035852

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
2023年4月12日	1.028104
2023年4月13日	1.028188

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
2023年4月12日	1.031496
2023年4月13日	1.031699

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
2023年4月12日	1.029717
2023年4月13日	1.029801

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
2023 年 4 月 12 日	1.024121
2023 年 4 月 13 日	1.024223

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
2023年4月12日	1.025044
2023年4月13日	1.025149

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
2023年4月12日	1.018617
2023年4月13日	1.019020

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
2023年4月12日	1.018987
2023年4月13日	1.019391

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
2023年4月12日	1.007383
2023年4月13日	1.007540

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
2023年4月12日	1.007653
2023年4月13日	1.007811

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
2023 年 4 月 12 日	1.006890
2023 年 4 月 13 日	1.007054

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
2023年4月12日	1.007448
2023年4月13日	1.007615

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
2023年4月12日	1.007494
2023年4月13日	1.007625

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
2023 年 4 月 12 日	1.007756
2023 年 4 月 13 日	1.007888

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
2023年4月12日	1.006996
2023年4月13日	1.007451

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
2023年4月12日	1.007483
2023年4月13日	1.007940

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
2023年4月12日	1.000384
2023年4月13日	1.000520

### 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14日