

## 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 18 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
2023 年 4 月 14 日	1.091239
2023 年 4 月 15 日	1.091279
2023 年 4 月 16 日	1.091303
2023 年 4 月 17 日	1.091457
2023 年 4 月 18 日	1.091718

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
2023年4月14日	1.088459
2023年4月15日	1.088485
2023年4月16日	1.088508
2023年4月17日	1.088679
2023年4月18日	1.089004

### 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
2023年4月14日	1.072679
2023年4月15日	1.072715
2023年4月16日	1.072735
2023年4月17日	1.072886
2023年4月18日	1.073117

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
2023年4月14日	1.067330
2023年4月15日	1.067345
2023年4月16日	1.067352
2023年4月17日	1.067504
2023年4月18日	1.067815

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
2023年4月14日	1.018267
2023年4月15日	1.018263
2023年4月16日	1.018259
2023年4月17日	1.019064
2023年4月18日	1.020112

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
2023年4月14日	1.035844
2023年4月15日	1.035843

2023年4月16日	1.035841
2023年4月17日	1.035922
2023年4月18日	1.036189

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
2023年4月14日	1.028437
2023年4月15日	1.028436
2023年4月16日	1.028436
2023年4月17日	1.028519
2023年4月18日	1.028764

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
2023 年 4 月 14 日	1.031731
2023 年 4 月 15 日	1.031739
2023 年 4 月 16 日	1.031746
2023 年 4 月 17 日	1.031983
2023 年 4 月 18 日	1.032124

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
2023年4月14日	1.029903
2023年4月15日	1.029909
2023年4月16日	1.029862
2023年4月17日	1.029980
2023年4月18日	1.030171

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
2023年4月14日	1.024342
2023年4月15日	1.024345
2023年4月16日	1.024347
2023年4月17日	1.024478
2023年4月18日	1.024635

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
2023年4月14日	1.025270
2023年4月15日	1.025276
2023年4月16日	1.025281
2023年4月17日	1.025415
2023年4月18日	1.025574

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

2023年4月14日	1.019318
2023年4月15日	1.019338
2023年4月16日	1.019359
2023年4月17日	1.019620
2023年4月18日	1.020200

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
2023年4月14日	1.019691
2023年4月15日	1.019713
2023年4月16日	1.019735
2023年4月17日	1.019998

2023 年 4 月 18 日	1.020579
-----------------	----------

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
2023 年 4 月 14 日	1.007720
2023 年 4 月 15 日	1.007723
2023 年 4 月 16 日	1.007727
2023 年 4 月 17 日	1.007901
2023 年 4 月 18 日	1.008091

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
2023年4月14日	1.007992
2023年4月15日	1.007997
2023年4月16日	1.008002
2023年4月17日	1.008177
2023年4月18日	1.008369

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
2023年4月14日	1.007255
2023年4月15日	1.007250
2023年4月16日	1.007246
2023年4月17日	1.007444
2023年4月18日	1.007710

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
2023年4月14日	1.007819
2023年4月15日	1.007817
2023年4月16日	1.007815
2023年4月17日	1.008016
2023年4月18日	1.008285

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
2023年4月14日	1.007739
2023年4月15日	1.007807
2023年4月16日	1.007875
2023年4月17日	1.007998
2023年4月18日	1.008083

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
2023年4月14日	1.008003
2023年4月15日	1.008072



2023年4月16日	1.008141
2023年4月17日	1.008265
2023年4月18日	1.008354

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
2023年4月14日	1.007775
2023年4月15日	1.007904
2023年4月16日	1.008033
2023年4月17日	1.008188
2023年4月18日	1.008325

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
2023 年 4 月 14 日	1.008266
2023 年 4 月 15 日	1.008399
2023 年 4 月 16 日	1.008531
2023 年 4 月 17 日	1.008688
2023 年 4 月 18 日	1.008828

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
2023年4月14日	1.000599
2023年4月15日	1.000613
2023年4月16日	1.000627
2023年4月17日	1.000729
2023年4月18日	1.000583

### 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19日