

## 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 23 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 |
| 2023 年 4 月 19 日 | 1.091885 |
| 2023 年 4 月 20 日 | 1.092051 |
| 2023 年 4 月 21 日 | 1.092322 |

|            |          |
|------------|----------|
| 2023年4月22日 | 1.092357 |
| 2023年4月23日 | 1.092461 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.089192 |
| 2023年4月20日 | 1.089417 |

|            |          |
|------------|----------|
| 2023年4月21日 | 1.089683 |
| 2023年4月22日 | 1.089709 |
| 2023年4月23日 | 1.089828 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.073284 |

|            |          |
|------------|----------|
| 2023年4月20日 | 1.073492 |
| 2023年4月21日 | 1.073732 |
| 2023年4月22日 | 1.073766 |
| 2023年4月23日 | 1.073863 |

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 |

|            |          |
|------------|----------|
| 2023年4月19日 | 1.067977 |
| 2023年4月20日 | 1.068129 |
| 2023年4月21日 | 1.068357 |
| 2023年4月22日 | 1.068370 |
| 2023年4月23日 | 1.068573 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.020114 |
| 2023年4月20日 | 1.019205 |
| 2023年4月21日 | 1.018569 |
| 2023年4月22日 | 1.018565 |
| 2023年4月23日 | 1.018700 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.036281 |
| 2023年4月20日 | 1.036383 |
| 2023年4月21日 | 1.036545 |
| 2023年4月22日 | 1.036543 |
| 2023年4月23日 | 1.036628 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.028937 |
| 2023年4月20日 | 1.029121 |
| 2023年4月21日 | 1.029284 |
| 2023年4月22日 | 1.029285 |
| 2023年4月23日 | 1.029455 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.032196 |
| 2023年4月20日 | 1.032084 |
| 2023年4月21日 | 1.031912 |
| 2023年4月22日 | 1.031910 |
| 2023年4月23日 | 1.032014 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.030295 |
| 2023年4月20日 | 1.030364 |
| 2023年4月21日 | 1.030479 |
| 2023年4月22日 | 1.030485 |
| 2023年4月23日 | 1.030482 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.024724 |
| 2023年4月20日 | 1.024884 |
| 2023年4月21日 | 1.024968 |
| 2023年4月22日 | 1.024971 |
| 2023年4月23日 | 1.025049 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.025667 |
| 2023年4月20日 | 1.025829 |
| 2023年4月21日 | 1.025916 |
| 2023年4月22日 | 1.025922 |
| 2023年4月23日 | 1.026003 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.020574 |
| 2023年4月20日 | 1.020755 |
| 2023年4月21日 | 1.021195 |
| 2023年4月22日 | 1.021216 |
| 2023年4月23日 | 1.021516 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.020954 |
| 2023年4月20日 | 1.021136 |
| 2023年4月21日 | 1.021578 |
| 2023年4月22日 | 1.021601 |
| 2023年4月23日 | 1.021902 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008260 |
| 2023年4月20日 | 1.008380 |
| 2023年4月21日 | 1.008507 |
| 2023年4月22日 | 1.008506 |
| 2023年4月23日 | 1.008670 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008539 |
| 2023年4月20日 | 1.008661 |
| 2023年4月21日 | 1.008789 |
| 2023年4月22日 | 1.008790 |
| 2023年4月23日 | 1.008954 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.007918 |
| 2023年4月20日 | 1.008052 |
| 2023年4月21日 | 1.008235 |
| 2023年4月22日 | 1.008231 |
| 2023年4月23日 | 1.008358 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008495 |
| 2023年4月20日 | 1.008633 |
| 2023年4月21日 | 1.008818 |
| 2023年4月22日 | 1.008817 |
| 2023年4月23日 | 1.008947 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008233 |
| 2023年4月20日 | 1.008366 |
| 2023年4月21日 | 1.008511 |
| 2023年4月22日 | 1.008580 |
| 2023年4月23日 | 1.008745 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008506 |
| 2023年4月20日 | 1.008639 |
| 2023年4月21日 | 1.008785 |
| 2023年4月22日 | 1.008856 |
| 2023年4月23日 | 1.009022 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.008580 |
| 2023年4月20日 | 1.009173 |
| 2023年4月21日 | 1.009517 |
| 2023年4月22日 | 1.009645 |
| 2023年4月23日 | 1.009773 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.009085 |
| 2023年4月20日 | 1.009682 |
| 2023年4月21日 | 1.010027 |
| 2023年4月22日 | 1.010158 |
| 2023年4月23日 | 1.010289 |

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 |
| 2023年4月19日 | 1.000664 |
| 2023年4月20日 | 1.000733 |
| 2023年4月21日 | 1.000848 |
| 2023年4月22日 | 1.000855 |
| 2023年4月23日 | 1.000871 |

二十三、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品\_A：

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品\_A于2023年4月18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18日 | 1.000004 |
| 2023年4月19日 | 1.000008 |
| 2023年4月20日 | 1.000009 |
| 2023年4月21日 | 1.000049 |
| 2023年4月22日 | 1.000053 |
| 2023年4月23日 | 1.000086 |

二十四、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 24 日