

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 5 月 24 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
2023年4月24日	1.092622
2023年4月25日	1.092823
2023年4月26日	1.092972
2023年4月27日	1.093268
2023年4月28日	1.093530
2023年4月29日	1.093525
2023年4月30日	1.093557
2023年5月1日	1.093585
2023年5月2日	1.093614
2023年5月3日	1.093642
2023年5月4日	1.093839
2023年5月5日	1.094561
2023年5月6日	1.094709
2023年5月7日	1.094740
2023年5月8日	1.094922
2023年5月9日	1.095216
2023年5月10日	1.095321
2023年5月11日	1.095543
2023年5月12日	1.095830
2023年5月13日	1.095864
2023年5月14日	1.095899
2023年5月15日	1.095999
2023年5月16日	1.096289
2023年5月17日	1.096401

2023年5月18日	1.096490
2023年5月19日	1.096587
2023年5月20日	1.096618
2023年5月21日	1.096648
2023年5月22日	1.096778
2023年5月23日	1.097079
2023年5月24日	1.097240

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
2023年4月24日	1.089973
2023年4月25日	1.090237
2023年4月26日	1.090377
2023年4月27日	1.090679
2023年4月28日	1.090979
2023年4月29日	1.091004
2023年4月30日	1.091028
2023年5月1日	1.091050
2023年5月2日	1.091072
2023年5月3日	1.091094
2023年5月4日	1.091256
2023年5月5日	1.091973
2023年5月6日	1.092167
2023年5月7日	1.092189
2023年5月8日	1.092362
2023年5月9日	1.092625
2023年5月10日	1.092783
2023年5月11日	1.093054

2023年5月12日	1.093312
2023年5月13日	1.093333
2023年5月14日	1.093354
2023年5月15日	1.093523
2023年5月16日	1.093762
2023年5月17日	1.093862
2023年5月18日	1.093972
2023年5月19日	1.094006
2023年5月20日	1.094026
2023年5月21日	1.094047
2023年5月22日	1.094201
2023年5月23日	1.094558
2023年5月24日	1.094725

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
2023年4月24日	1.074002
2023年4月25日	1.074184
2023年4月26日	1.074359
2023年4月27日	1.074680
2023年4月28日	1.074905
2023年4月29日	1.074888
2023年4月30日	1.074920
2023年5月1日	1.074948
2023年5月2日	1.074977
2023年5月3日	1.075006
2023年5月4日	1.075206
2023年5月5日	1.075814

2023年5月6日	1.075967
2023年5月7日	1.075997
2023年5月8日	1.076156
2023年5月9日	1.076379
2023年5月10日	1.076509
2023年5月11日	1.076707
2023年5月12日	1.076953
2023年5月13日	1.076989
2023年5月14日	1.077024
2023年5月15日	1.077175
2023年5月16日	1.077401
2023年5月17日	1.077506
2023年5月18日	1.077591
2023年5月19日	1.077703
2023年5月20日	1.077733
2023年5月21日	1.077762
2023年5月22日	1.077883
2023年5月23日	1.078211
2023年5月24日	1.078337

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
2023年4月24日	1.068630
2023年4月25日	1.068927
2023年4月26日	1.069085
2023年4月27日	1.069279
2023年4月28日	1.069518
2023年4月29日	1.069529

2023年4月30日	1.069541
2023年5月1日	1.069552
2023年5月2日	1.069563
2023年5月3日	1.069574
2023年5月4日	1.069775
2023年5月5日	1.070520
2023年5月6日	1.070792
2023年5月7日	1.070804
2023年5月8日	1.070865
2023年5月9日	1.071168
2023年5月10日	1.071314
2023年5月11日	1.071642
2023年5月12日	1.071912
2023年5月13日	1.071922
2023年5月14日	1.071932
2023年5月15日	1.072095
2023年5月16日	1.072324
2023年5月17日	1.072418
2023年5月18日	1.072503
2023年5月19日	1.072607
2023年5月20日	1.072616
2023年5月21日	1.072626
2023年5月22日	1.072721
2023年5月23日	1.073062
2023年5月24日	1.073208

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

2023年4月24日	1.016848
2023年4月25日	1.015529
2023年4月26日	1.014990
2023年4月27日	1.015499
2023年4月28日	1.016633
2023年4月29日	1.016625
2023年4月30日	1.016617
2023年5月1日	1.016610
2023年5月2日	1.016602
2023年5月3日	1.016594
2023年5月4日	1.017821
2023年5月5日	1.018519
2023年5月6日	1.018700
2023年5月7日	1.018695
2023年5月8日	1.018524
2023年5月9日	1.019688
2023年5月10日	1.018559
2023年5月11日	1.018204
2023年5月12日	1.018396
2023年5月13日	1.018391
2023年5月14日	1.018385
2023年5月15日	1.016942
2023年5月16日	1.018437
2023年5月17日	1.017836
2023年5月18日	1.017504
2023年5月19日	1.017493

2023年5月20日	1.017485
2023年5月21日	1.017477
2023年5月22日	1.017169
2023年5月23日	1.017979
2023年5月24日	1.016838

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
2023年4月24日	1.036636
2023年4月25日	1.036903
2023年4月26日	1.037026
2023年4月27日	1.037140
2023年4月28日	1.037317
2023年4月29日	1.037313
2023年4月30日	1.037309
2023年5月1日	1.037305
2023年5月2日	1.037301
2023年5月3日	1.037297
2023年5月4日	1.037396
2023年5月5日	1.037928
2023年5月6日	1.038351
2023年5月7日	1.038347
2023年5月8日	1.038378
2023年5月9日	1.038686
2023年5月10日	1.038852
2023年5月11日	1.038985
2023年5月12日	1.039163
2023年5月13日	1.039161

2023年5月14日	1.039159
2023年5月15日	1.038970
2023年5月16日	1.039182
2023年5月17日	1.039377
2023年5月18日	1.039653
2023年5月19日	1.039564
2023年5月20日	1.039562
2023年5月21日	1.039560
2023年5月22日	1.039630
2023年5月23日	1.039858
2023年5月24日	1.040000

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
2023年4月24日	1.029456
2023年4月25日	1.029620
2023年4月26日	1.029792
2023年4月27日	1.029962
2023年4月28日	1.030134
2023年4月29日	1.030133
2023年4月30日	1.030131
2023年5月1日	1.030129
2023年5月2日	1.030128
2023年5月3日	1.030126
2023年5月4日	1.030382
2023年5月5日	1.030726
2023年5月6日	1.031157
2023年5月7日	1.031155

2023年5月8日	1.031153
2023年5月9日	1.031589
2023年5月10日	1.031762
2023年5月11日	1.031936
2023年5月12日	1.032200
2023年5月13日	1.032197
2023年5月14日	1.032194
2023年5月15日	1.032457
2023年5月16日	1.032630
2023年5月17日	1.032803
2023年5月18日	1.032887
2023年5月19日	1.033059
2023年5月20日	1.033056
2023年5月21日	1.033054
2023年5月22日	1.033052
2023年5月23日	1.033226
2023年5月24日	1.033488

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
2023年4月24日	1.031485
2023年4月25日	1.031186
2023年4月26日	1.030756
2023年4月27日	1.030942
2023年4月28日	1.031548
2023年4月29日	1.031544
2023年4月30日	1.031540
2023年5月1日	1.031536

2023年5月2日	1.031532
2023年5月3日	1.031528
2023年5月4日	1.031839
2023年5月5日	1.032495
2023年5月6日	1.032636
2023年5月7日	1.032632
2023年5月8日	1.032428
2023年5月9日	1.032828
2023年5月10日	1.032410
2023年5月11日	1.032446
2023年5月12日	1.032542
2023年5月13日	1.032537
2023年5月14日	1.032531
2023年5月15日	1.032095
2023年5月16日	1.032605
2023年5月17日	1.032546
2023年5月18日	1.032528
2023年5月19日	1.032568
2023年5月20日	1.032562
2023年5月21日	1.032556
2023年5月22日	1.032496
2023年5月23日	1.032946
2023年5月24日	1.032742

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
2023年4月24日	1.030661
2023年4月25日	1.030760

2023年4月26日	1.030892
2023年4月27日	1.030979
2023年4月28日	1.031089
2023年4月29日	1.031087
2023年4月30日	1.031084
2023年5月1日	1.031082
2023年5月2日	1.031079
2023年5月3日	1.031077
2023年5月4日	1.031209
2023年5月5日	1.031717
2023年5月6日	1.031743
2023年5月7日	1.031742
2023年5月8日	1.031905
2023年5月9日	1.032088
2023年5月10日	1.032176
2023年5月11日	1.032261
2023年5月12日	1.032469
2023年5月13日	1.032470
2023年5月14日	1.032471
2023年5月15日	1.032566
2023年5月16日	1.032795
2023年5月17日	1.032813
2023年5月18日	1.032873
2023年5月19日	1.032941
2023年5月20日	1.032943
2023年5月21日	1.032945

2023年5月22日	1.033043
2023年5月23日	1.033235
2023年5月24日	1.033365

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
2023年4月24日	1.025057
2023年4月25日	1.025213
2023年4月26日	1.025286
2023年4月27日	1.025379
2023年4月28日	1.025634
2023年4月29日	1.025637
2023年4月30日	1.025641
2023年5月1日	1.025638
2023年5月2日	1.025634
2023年5月3日	1.025631
2023年5月4日	1.025714
2023年5月5日	1.026192
2023年5月6日	1.026344
2023年5月7日	1.026342
2023年5月8日	1.026350
2023年5月9日	1.026657
2023年5月10日	1.026735
2023年5月11日	1.026902
2023年5月12日	1.027070
2023年5月13日	1.027070
2023年5月14日	1.027070
2023年5月15日	1.027152

2023年5月16日	1.027395
2023年5月17日	1.027403
2023年5月18日	1.027553
2023年5月19日	1.027573
2023年5月20日	1.027571
2023年5月21日	1.027570
2023年5月22日	1.027657
2023年5月23日	1.027921
2023年5月24日	1.028082

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
2023年4月24日	1.026013
2023年4月25日	1.026171
2023年4月26日	1.026248
2023年4月27日	1.026344
2023年4月28日	1.026602
2023年4月29日	1.026608
2023年4月30日	1.026614
2023年5月1日	1.026614
2023年5月2日	1.026614
2023年5月3日	1.026613
2023年5月4日	1.026699
2023年5月5日	1.027181
2023年5月6日	1.027335
2023年5月7日	1.027336
2023年5月8日	1.027347
2023年5月9日	1.027657

2023年5月10日	1.027739
2023年5月11日	1.027908
2023年5月12日	1.028079
2023年5月13日	1.028082
2023年5月14日	1.028085
2023年5月15日	1.028170
2023年5月16日	1.028416
2023年5月17日	1.028427
2023年5月18日	1.028580
2023年5月19日	1.028603
2023年5月20日	1.028604
2023年5月21日	1.028605
2023年5月22日	1.028695
2023年5月23日	1.028962
2023年5月24日	1.029125

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
2023年4月24日	1.021634
2023年4月25日	1.022011
2023年4月26日	1.022168
2023年4月27日	1.022559
2023年4月28日	1.022803
2023年4月29日	1.022824
2023年4月30日	1.022844
2023年5月1日	1.022862
2023年5月2日	1.022880
2023年5月3日	1.022898

2023年5月4日	1.023124
2023年5月5日	1.024181
2023年5月6日	1.024465
2023年5月7日	1.024483
2023年5月8日	1.024642
2023年5月9日	1.025114
2023年5月10日	1.025345
2023年5月11日	1.025623
2023年5月12日	1.025818
2023年5月13日	1.025836
2023年5月14日	1.025854
2023年5月15日	1.025907
2023年5月16日	1.026192
2023年5月17日	1.026215
2023年5月18日	1.026368
2023年5月19日	1.026428
2023年5月20日	1.026444
2023年5月21日	1.026460
2023年5月22日	1.026472
2023年5月23日	1.026782
2023年5月24日	1.026865

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
2023年4月24日	1.022021
2023年4月25日	1.022399
2023年4月26日	1.022557
2023年4月27日	1.022950

2023年4月28日	1.023195
2023年4月29日	1.023218
2023年4月30日	1.023240
2023年5月1日	1.023259
2023年5月2日	1.023278
2023年5月3日	1.023297
2023年5月4日	1.023525
2023年5月5日	1.024583
2023年5月6日	1.024868
2023年5月7日	1.024888
2023年5月8日	1.025049
2023年5月9日	1.025522
2023年5月10日	1.025754
2023年5月11日	1.026034
2023年5月12日	1.026230
2023年5月13日	1.026249
2023年5月14日	1.026268
2023年5月15日	1.026323
2023年5月16日	1.026610
2023年5月17日	1.026634
2023年5月18日	1.026789
2023年5月19日	1.026850
2023年5月20日	1.026867
2023年5月21日	1.026884
2023年5月22日	1.026898
2023年5月23日	1.027209

2023年5月24日	1.027294
------------	----------

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
2023年4月24日	1.008736
2023年4月25日	1.008834
2023年4月26日	1.008886
2023年4月27日	1.009037
2023年4月28日	1.009246
2023年4月29日	1.009246
2023年4月30日	1.009246
2023年5月1日	1.009245
2023年5月2日	1.009245
2023年5月3日	1.009244
2023年5月4日	1.009368
2023年5月5日	1.009980
2023年5月6日	1.010143
2023年5月7日	1.010142
2023年5月8日	1.010223
2023年5月9日	1.010489
2023年5月10日	1.010406
2023年5月11日	1.010564
2023年5月12日	1.010801
2023年5月13日	1.010800
2023年5月14日	1.010800
2023年5月15日	1.010822
2023年5月16日	1.011129
2023年5月17日	1.011117

2023年5月18日	1.011161
2023年5月19日	1.011249
2023年5月20日	1.011256
2023年5月21日	1.011264
2023年5月22日	1.011279
2023年5月23日	1.011563
2023年5月24日	1.011676

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
2023年4月24日	1.009021
2023年4月25日	1.009122
2023年4月26日	1.009175
2023年4月27日	1.009327
2023年4月28日	1.009538
2023年4月29日	1.009539
2023年4月30日	1.009540
2023年5月1日	1.009541
2023年5月2日	1.009542
2023年5月3日	1.009543
2023年5月4日	1.009668
2023年5月5日	1.010281
2023年5月6日	1.010445
2023年5月7日	1.010446
2023年5月8日	1.010529
2023年5月9日	1.010796
2023年5月10日	1.010715
2023年5月11日	1.010874

2023年5月12日	1.011112
2023年5月13日	1.011113
2023年5月14日	1.011114
2023年5月15日	1.011137
2023年5月16日	1.011446
2023年5月17日	1.011436
2023年5月18日	1.011481
2023年5月19日	1.011570
2023年5月20日	1.011579
2023年5月21日	1.011587
2023年5月22日	1.011605
2023年5月23日	1.011889
2023年5月24日	1.012004

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
2023年4月24日	1.008577
2023年4月25日	1.008698
2023年4月26日	1.008906
2023年4月27日	1.009004
2023年4月28日	1.009178
2023年4月29日	1.009173
2023年4月30日	1.009168
2023年5月1日	1.009164
2023年5月2日	1.009159
2023年5月3日	1.009154
2023年5月4日	1.009289
2023年5月5日	1.010016

2023年5月6日	1.010149
2023年5月7日	1.010146
2023年5月8日	1.010307
2023年5月9日	1.010478
2023年5月10日	1.010474
2023年5月11日	1.010597
2023年5月12日	1.010876
2023年5月13日	1.010871
2023年5月14日	1.010867
2023年5月15日	1.010979
2023年5月16日	1.011238
2023年5月17日	1.011232
2023年5月18日	1.011268
2023年5月19日	1.011403
2023年5月20日	1.011399
2023年5月21日	1.011394
2023年5月22日	1.011468
2023年5月23日	1.011743
2023年5月24日	1.011993

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
2023年4月24日	1.009169
2023年4月25日	1.009292
2023年4月26日	1.009503
2023年4月27日	1.009603
2023年4月28日	1.009780
2023年4月29日	1.009778

2023年4月30日	1.009776
2023年5月1日	1.009774
2023年5月2日	1.009773
2023年5月3日	1.009771
2023年5月4日	1.009908
2023年5月5日	1.010639
2023年5月6日	1.010774
2023年5月7日	1.010773
2023年5月8日	1.010938
2023年5月9日	1.011112
2023年5月10日	1.011110
2023年5月11日	1.011236
2023年5月12日	1.011517
2023年5月13日	1.011516
2023年5月14日	1.011514
2023年5月15日	1.011629
2023年5月16日	1.011891
2023年5月17日	1.011887
2023年5月18日	1.011926
2023年5月19日	1.012064
2023年5月20日	1.012062
2023年5月21日	1.012061
2023年5月22日	1.012138
2023年5月23日	1.012415
2023年5月24日	1.012668

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

2023年4月24日	1.008881
2023年4月25日	1.009102
2023年4月26日	1.009228
2023年4月27日	1.009509
2023年4月28日	1.009699
2023年4月29日	1.009547
2023年4月30日	1.009614
2023年5月1日	1.009680
2023年5月2日	1.009747
2023年5月3日	1.009813
2023年5月4日	1.009866
2023年5月5日	1.010261
2023年5月6日	1.010405
2023年5月7日	1.010476
2023年5月8日	1.010563
2023年5月9日	1.010858
2023年5月10日	1.011038
2023年5月11日	1.011193
2023年5月12日	1.011371
2023年5月13日	1.011433
2023年5月14日	1.011495
2023年5月15日	1.011648
2023年5月16日	1.011863
2023年5月17日	1.012029
2023年5月18日	1.012116
2023年5月19日	1.012279

2023年5月20日	1.012336
2023年5月21日	1.012394
2023年5月22日	1.012512
2023年5月23日	1.012914
2023年5月24日	1.013066

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
2023年4月24日	1.009159
2023年4月25日	1.009382
2023年4月26日	1.009509
2023年4月27日	1.009791
2023年4月28日	1.009983
2023年4月29日	1.009832
2023年4月30日	1.009899
2023年5月1日	1.009967
2023年5月2日	1.010035
2023年5月3日	1.010103
2023年5月4日	1.010157
2023年5月5日	1.010553
2023年5月6日	1.010698
2023年5月7日	1.010771
2023年5月8日	1.010860
2023年5月9日	1.011156
2023年5月10日	1.011337
2023年5月11日	1.011492
2023年5月12日	1.011671
2023年5月13日	1.011734

2023年5月14日	1.011798
2023年5月15日	1.011954
2023年5月16日	1.012169
2023年5月17日	1.012336
2023年5月18日	1.012424
2023年5月19日	1.012588
2023年5月20日	1.012647
2023年5月21日	1.012706
2023年5月22日	1.012825
2023年5月23日	1.013228
2023年5月24日	1.013387

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
2023年4月24日	1.009930
2023年4月25日	1.010124
2023年4月26日	1.010284
2023年4月27日	1.010784
2023年4月28日	1.011034
2023年4月29日	1.011149
2023年4月30日	1.011263
2023年5月1日	1.011378
2023年5月2日	1.011493
2023年5月3日	1.011607
2023年5月4日	1.012287
2023年5月5日	1.013116
2023年5月6日	1.013230
2023年5月7日	1.013345

2023年5月8日	1.013644
2023年5月9日	1.013920
2023年5月10日	1.014057
2023年5月11日	1.014331
2023年5月12日	1.014887
2023年5月13日	1.015003
2023年5月14日	1.015119
2023年5月15日	1.015485
2023年5月16日	1.015652
2023年5月17日	1.015894
2023年5月18日	1.016041
2023年5月19日	1.016031
2023年5月20日	1.016146
2023年5月21日	1.016261
2023年5月22日	1.016573
2023年5月23日	1.016992
2023年5月24日	1.017081

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
2023年4月24日	1.010449
2023年4月25日	1.010646
2023年4月26日	1.010809
2023年4月27日	1.011311
2023年4月28日	1.011564
2023年4月29日	1.011682
2023年4月30日	1.011799
2023年5月1日	1.011916

2023年5月2日	1.012034
2023年5月3日	1.012151
2023年5月4日	1.012834
2023年5月5日	1.013665
2023年5月6日	1.013783
2023年5月7日	1.013900
2023年5月8日	1.014202
2023年5月9日	1.014480
2023年5月10日	1.014620
2023年5月11日	1.014897
2023年5月12日	1.015456
2023年5月13日	1.015575
2023年5月14日	1.015693
2023年5月15日	1.016062
2023年5月16日	1.016232
2023年5月17日	1.016477
2023年5月18日	1.016627
2023年5月19日	1.016619
2023年5月20日	1.016737
2023年5月21日	1.016854
2023年5月22日	1.017170
2023年5月23日	1.017591
2023年5月24日	1.017683

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
2023年4月24日	1.001133
2023年4月25日	1.001214
2023年4月26日	1.001326
2023年4月27日	1.001428
2023年4月28日	1.001546
2023年4月29日	1.001555
2023年4月30日	1.001564
2023年5月1日	1.001573
2023年5月2日	1.001582
2023年5月3日	1.001591
2023年5月4日	1.001738

2023年5月5日	1.002265
2023年5月6日	1.002318
2023年5月7日	1.002328
2023年5月8日	1.002527
2023年5月9日	1.002711
2023年5月10日	1.002840
2023年5月11日	1.002978
2023年5月12日	1.003145
2023年5月13日	1.003152
2023年5月14日	1.003159
2023年5月15日	1.003259
2023年5月16日	1.003494
2023年5月17日	1.003575
2023年5月18日	1.003650
2023年5月19日	1.003744
2023年5月20日	1.003758
2023年5月21日	1.003772
2023年5月22日	1.003858
2023年5月23日	1.004053
2023年5月24日	1.004213

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
2023年4月24日	1.000220
2023年4月25日	1.000348
2023年4月26日	1.000454
2023年4月27日	1.000517
2023年4月28日	1.000655
2023年4月29日	1.000666
2023年4月30日	1.000677
2023年5月1日	1.000688
2023年5月2日	1.000699
2023年5月3日	1.000710
2023年5月4日	1.000782
2023年5月5日	1.000987
2023年5月6日	1.001017
2023年5月7日	1.001034
2023年5月8日	1.001103
2023年5月9日	1.001235
2023年5月10日	1.001293
2023年5月11日	1.001345
2023年5月12日	1.001447
2023年5月13日	1.001454
2023年5月14日	1.001461
2023年5月15日	1.001513

2023年5月16日	1.001701
2023年5月17日	1.001751
2023年5月18日	1.001825
2023年5月19日	1.001900
2023年5月20日	1.001903
2023年5月21日	1.001907
2023年5月22日	1.001981
2023年5月23日	1.002174
2023年5月24日	1.002252

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5月25日