

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 6 月 25 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
2023年5月25日	1.097315
2023年5月26日	1.097304
2023年5月27日	1.097334
2023年5月28日	1.097363
2023年5月29日	1.097359
2023年5月30日	1.097545
2023年5月31日	1.097614
2023年6月1日	1.097707
2023年6月2日	1.097785
2023年6月3日	1.097815
2023年6月4日	1.097844
2023年6月5日	1.097912
2023年6月6日	1.098057
2023年6月7日	1.098200
2023年6月8日	1.098292
2023年6月9日	1.098373
2023年6月10日	1.098406
2023年6月11日	1.098439
2023年6月12日	1.098537

2023年6月13日	1.098741
2023年6月14日	1.099024
2023年6月15日	1.099146
2023年6月16日	1.099204
2023年6月17日	1.099232
2023年6月18日	1.099261
2023年6月19日	1.099079
2023年6月20日	1.098978
2023年6月21日	1.098965
2023年6月22日	1.098992
2023年6月23日	1.099020
2023年6月24日	1.099047
2023年6月25日	1.099084

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
2023年5月25日	1.094794
2023年5月26日	1.094820
2023年5月27日	1.094841
2023年5月28日	1.094863
2023年5月29日	1.094863
2023年5月30日	1.095054
2023年5月31日	1.095128

2023年6月1日	1.095219
2023年6月2日	1.095318
2023年6月3日	1.095337
2023年6月4日	1.095357
2023年6月5日	1.095460
2023年6月6日	1.095702
2023年6月7日	1.095817
2023年6月8日	1.095956
2023年6月9日	1.095993
2023年6月10日	1.096013
2023年6月11日	1.096034
2023年6月12日	1.096203
2023年6月13日	1.096456
2023年6月14日	1.096667
2023年6月15日	1.096824
2023年6月16日	1.096822
2023年6月17日	1.096840
2023年6月18日	1.096858
2023年6月19日	1.096679
2023年6月20日	1.096566
2023年6月21日	1.096556
2023年6月22日	1.096577
2023年6月23日	1.096597
2023年6月24日	1.096618
2023年6月25日	1.096680

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
2023年5月25日	1.078406
2023年5月26日	1.078462
2023年5月27日	1.078488
2023年5月28日	1.078515
2023年5月29日	1.078508
2023年5月30日	1.078687
2023年5月31日	1.078752
2023年6月1日	1.078857
2023年6月2日	1.078974
2023年6月3日	1.079000
2023年6月4日	1.079027
2023年6月5日	1.079089
2023年6月6日	1.079189
2023年6月7日	1.079363
2023年6月8日	1.079425
2023年6月9日	1.079489
2023年6月10日	1.079521
2023年6月11日	1.079553
2023年6月12日	1.079627
2023年6月13日	1.079863
2023年6月14日	1.080031

2023年6月15日	1.080120
2023年6月16日	1.080165
2023年6月17日	1.080191
2023年6月18日	1.080216
2023年6月19日	1.080022
2023年6月20日	1.079929
2023年6月21日	1.079954
2023年6月22日	1.079978
2023年6月23日	1.080003
2023年6月24日	1.080027
2023年6月25日	1.080075

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
2023年5月25日	1.073291
2023年5月26日	1.073352
2023年5月27日	1.073362
2023年5月28日	1.073372
2023年5月29日	1.073391
2023年5月30日	1.073602
2023年5月31日	1.073677
2023年6月1日	1.073840
2023年6月2日	1.073934

2023年6月3日	1.073942
2023年6月4日	1.073949
2023年6月5日	1.074036
2023年6月6日	1.074285
2023年6月7日	1.074392
2023年6月8日	1.074557
2023年6月9日	1.074641
2023年6月10日	1.074648
2023年6月11日	1.074655
2023年6月12日	1.074836
2023年6月13日	1.075116
2023年6月14日	1.075384
2023年6月15日	1.075514
2023年6月16日	1.075529
2023年6月17日	1.075534
2023年6月18日	1.075540
2023年6月19日	1.075378
2023年6月20日	1.075220
2023年6月21日	1.075287
2023年6月22日	1.075295
2023年6月23日	1.075303
2023年6月24日	1.075311
2023年6月25日	1.075408

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
2023年5月25日	1.015705
2023年5月26日	1.015357
2023年5月27日	1.015350
2023年5月28日	1.015342
2023年5月29日	1.015502
2023年5月30日	1.015375
2023年5月31日	1.015588
2023年6月1日	1.014905
2023年6月2日	1.015123
2023年6月3日	1.015118
2023年6月4日	1.015113
2023年6月5日	1.017122
2023年6月6日	1.016608
2023年6月7日	1.015825
2023年6月8日	1.015694
2023年6月9日	1.016588
2023年6月10日	1.016580
2023年6月11日	1.016572
2023年6月12日	1.017203
2023年6月13日	1.017753
2023年6月14日	1.018144
2023年6月15日	1.018256
2023年6月16日	1.019559

2023年6月17日	1.019552
2023年6月18日	1.019545
2023年6月19日	1.020050
2023年6月20日	1.018697
2023年6月21日	1.018044
2023年6月22日	1.018035
2023年6月23日	1.018025
2023年6月24日	1.018016
2023年6月25日	1.018035

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
2023年5月25日	1.039927
2023年5月26日	1.039939
2023年5月27日	1.039936
2023年5月28日	1.039932
2023年5月29日	1.039983
2023年5月30日	1.040148
2023年5月31日	1.040297
2023年6月1日	1.040419
2023年6月2日	1.040506
2023年6月3日	1.040504
2023年6月4日	1.040502

2023年6月5日	1.040584
2023年6月6日	1.040789
2023年6月7日	1.040954
2023年6月8日	1.040983
2023年6月9日	1.041068
2023年6月10日	1.041068
2023年6月11日	1.041068
2023年6月12日	1.041145
2023年6月13日	1.041295
2023年6月14日	1.041440
2023年6月15日	1.041605
2023年6月16日	1.041576
2023年6月17日	1.041572
2023年6月18日	1.041569
2023年6月19日	1.041553
2023年6月20日	1.041555
2023年6月21日	1.041538
2023年6月22日	1.041533
2023年6月23日	1.041528
2023年6月24日	1.041523
2023年6月25日	1.041605

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
2023年5月25日	1.033751
2023年5月26日	1.033837
2023年5月27日	1.033834
2023年5月28日	1.033831
2023年5月29日	1.033828
2023年5月30日	1.033914
2023年5月31日	1.034089
2023年6月1日	1.034175
2023年6月2日	1.034352
2023年6月3日	1.034348
2023年6月4日	1.034344
2023年6月5日	1.034521
2023年6月6日	1.034608
2023年6月7日	1.034786
2023年6月8日	1.034873
2023年6月9日	1.035051
2023年6月10日	1.035047
2023年6月11日	1.035042
2023年6月12日	1.035130
2023年6月13日	1.035402
2023年6月14日	1.035584
2023年6月15日	1.035857
2023年6月16日	1.036036
2023年6月17日	1.036031
2023年6月18日	1.036026

2023年6月19日	1.035837
2023年6月20日	1.035648
2023年6月21日	1.035453
2023年6月22日	1.035452
2023年6月23日	1.035452
2023年6月24日	1.035452
2023年6月25日	1.035451

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
2023年5月25日	1.032344
2023年5月26日	1.032177
2023年5月27日	1.032171
2023年5月28日	1.032165
2023年5月29日	1.032247
2023年5月30日	1.032365
2023年5月31日	1.032431
2023年6月1日	1.032518
2023年6月2日	1.032643
2023年6月3日	1.032637
2023年6月4日	1.032631
2023年6月5日	1.033171
2023年6月6日	1.033152

2023年6月7日	1.032749
2023年6月8日	1.032712
2023年6月9日	1.032864
2023年6月10日	1.032858
2023年6月11日	1.032852
2023年6月12日	1.033240
2023年6月13日	1.033563
2023年6月14日	1.033726
2023年6月15日	1.033673
2023年6月16日	1.034096
2023年6月17日	1.034090
2023年6月18日	1.034084
2023年6月19日	1.034196
2023年6月20日	1.033935
2023年6月21日	1.033828
2023年6月22日	1.033827
2023年6月23日	1.033827
2023年6月24日	1.033827
2023年6月25日	1.033846

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
2023年5月25日	1.033525

2023年5月26日	1.033619
2023年5月27日	1.033621
2023年5月28日	1.033624
2023年5月29日	1.033702
2023年5月30日	1.033881
2023年5月31日	1.033969
2023年6月1日	1.034057
2023年6月2日	1.034161
2023年6月3日	1.034163
2023年6月4日	1.034165
2023年6月5日	1.034259
2023年6月6日	1.034447
2023年6月7日	1.034540
2023年6月8日	1.034618
2023年6月9日	1.034663
2023年6月10日	1.034664
2023年6月11日	1.034666
2023年6月12日	1.034755
2023年6月13日	1.034970
2023年6月14日	1.035056
2023年6月15日	1.035149
2023年6月16日	1.035197
2023年6月17日	1.035195
2023年6月18日	1.035193
2023年6月19日	1.035247
2023年6月20日	1.035419

2023年6月21日	1.035494
2023年6月22日	1.035496
2023年6月23日	1.035497
2023年6月24日	1.035499
2023年6月25日	1.035536

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
2023年5月25日	1.028165
2023年5月26日	1.028248
2023年5月27日	1.028246
2023年5月28日	1.028243
2023年5月29日	1.028239
2023年5月30日	1.028435
2023年5月31日	1.028520
2023年6月1日	1.028599
2023年6月2日	1.028678
2023年6月3日	1.028675
2023年6月4日	1.028673
2023年6月5日	1.028758
2023年6月6日	1.028992
2023年6月7日	1.029090
2023年6月8日	1.029248

2023年6月9日	1.029259
2023年6月10日	1.029259
2023年6月11日	1.029259
2023年6月12日	1.029402
2023年6月13日	1.029584
2023年6月14日	1.029690
2023年6月15日	1.029845
2023年6月16日	1.029834
2023年6月17日	1.029834
2023年6月18日	1.029833
2023年6月19日	1.029784
2023年6月20日	1.029739
2023年6月21日	1.029723
2023年6月22日	1.029723
2023年6月23日	1.029722
2023年6月24日	1.029722
2023年6月25日	1.029803

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
2023年5月25日	1.029211
2023年5月26日	1.029297
2023年5月27日	1.029297

2023年5月28日	1.029298
2023年5月29日	1.029296
2023年5月30日	1.029494
2023年5月31日	1.029583
2023年6月1日	1.029664
2023年6月2日	1.029745
2023年6月3日	1.029745
2023年6月4日	1.029745
2023年6月5日	1.029833
2023年6月6日	1.030070
2023年6月7日	1.030170
2023年6月8日	1.030331
2023年6月9日	1.030345
2023年6月10日	1.030348
2023年6月11日	1.030351
2023年6月12日	1.030497
2023年6月13日	1.030681
2023年6月14日	1.030790
2023年6月15日	1.030948
2023年6月16日	1.030941
2023年6月17日	1.030943
2023年6月18日	1.030945
2023年6月19日	1.030899
2023年6月20日	1.030857
2023年6月21日	1.030843
2023年6月22日	1.030845

2023年6月23日	1.030848
2023年6月24日	1.030850
2023年6月25日	1.030934

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
2023年5月25日	1.026906
2023年5月26日	1.026848
2023年5月27日	1.026866
2023年5月28日	1.026883
2023年5月29日	1.027034
2023年5月30日	1.027226
2023年5月31日	1.027274
2023年6月1日	1.027359
2023年6月2日	1.027444
2023年6月3日	1.027460
2023年6月4日	1.027477
2023年6月5日	1.027587
2023年6月6日	1.027806
2023年6月7日	1.027833
2023年6月8日	1.028027
2023年6月9日	1.028212
2023年6月10日	1.028232

2023年6月11日	1.028252
2023年6月12日	1.028393
2023年6月13日	1.028645
2023年6月14日	1.028849
2023年6月15日	1.029080
2023年6月16日	1.029207
2023年6月17日	1.029228
2023年6月18日	1.029249
2023年6月19日	1.028991
2023年6月20日	1.028841
2023年6月21日	1.028754
2023年6月22日	1.028774
2023年6月23日	1.028794
2023年6月24日	1.028815
2023年6月25日	1.028833

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
2023年5月25日	1.027336
2023年5月26日	1.027280
2023年5月27日	1.027298
2023年5月28日	1.027317
2023年5月29日	1.027469

2023年5月30日	1.027663
2023年5月31日	1.027713
2023年6月1日	1.027799
2023年6月2日	1.027886
2023年6月3日	1.027903
2023年6月4日	1.027921
2023年6月5日	1.028032
2023年6月6日	1.028253
2023年6月7日	1.028281
2023年6月8日	1.028477
2023年6月9日	1.028663
2023年6月10日	1.028685
2023年6月11日	1.028706
2023年6月12日	1.028848
2023年6月13日	1.029102
2023年6月14日	1.029307
2023年6月15日	1.029539
2023年6月16日	1.029667
2023年6月17日	1.029690
2023年6月18日	1.029712
2023年6月19日	1.029456
2023年6月20日	1.029308
2023年6月21日	1.029222
2023年6月22日	1.029244
2023年6月23日	1.029265
2023年6月24日	1.029287

2023年6月25日	1.029307
------------	----------

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
2023年5月25日	1.011823
2023年5月26日	1.011892
2023年5月27日	1.011900
2023年5月28日	1.011907
2023年5月29日	1.011911
2023年5月30日	1.012040
2023年5月31日	1.012109
2023年6月1日	1.012132
2023年6月2日	1.012270
2023年6月3日	1.012278
2023年6月4日	1.012285
2023年6月5日	1.012407
2023年6月6日	1.012550
2023年6月7日	1.012502
2023年6月8日	1.012589
2023年6月9日	1.012647
2023年6月10日	1.012654
2023年6月11日	1.012662
2023年6月12日	1.012780

2023年6月13日	1.013015
2023年6月14日	1.013064
2023年6月15日	1.013007
2023年6月16日	1.013182
2023年6月17日	1.013192
2023年6月18日	1.013203
2023年6月19日	1.013234
2023年6月20日	1.013267
2023年6月21日	1.013263
2023年6月22日	1.013274
2023年6月23日	1.013285
2023年6月24日	1.013297
2023年6月25日	1.013338

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
2023年5月25日	1.012153
2023年5月26日	1.012223
2023年5月27日	1.012232
2023年5月28日	1.012241
2023年5月29日	1.012246
2023年5月30日	1.012377
2023年5月31日	1.012447

2023年6月1日	1.012471
2023年6月2日	1.012610
2023年6月3日	1.012619
2023年6月4日	1.012628
2023年6月5日	1.012751
2023年6月6日	1.012896
2023年6月7日	1.012849
2023年6月8日	1.012938
2023年6月9日	1.012997
2023年6月10日	1.013006
2023年6月11日	1.013015
2023年6月12日	1.013134
2023年6月13日	1.013370
2023年6月14日	1.013421
2023年6月15日	1.013366
2023年6月16日	1.013541
2023年6月17日	1.013554
2023年6月18日	1.013566
2023年6月19日	1.013598
2023年6月20日	1.013632
2023年6月21日	1.013629
2023年6月22日	1.013642
2023年6月23日	1.013655
2023年6月24日	1.013667
2023年6月25日	1.013710

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
2023年5月25日	1.012356
2023年5月26日	1.012485
2023年5月27日	1.012481
2023年5月28日	1.012477
2023年5月29日	1.012530
2023年5月30日	1.012766
2023年5月31日	1.012826
2023年6月1日	1.012932
2023年6月2日	1.013117
2023年6月3日	1.013117
2023年6月4日	1.013117
2023年6月5日	1.013201
2023年6月6日	1.013473
2023年6月7日	1.013596
2023年6月8日	1.013714
2023年6月9日	1.013761
2023年6月10日	1.013760
2023年6月11日	1.013759
2023年6月12日	1.013878
2023年6月13日	1.014237
2023年6月14日	1.014340

2023年6月15日	1.014501
2023年6月16日	1.014536
2023年6月17日	1.014530
2023年6月18日	1.014525
2023年6月19日	1.014504
2023年6月20日	1.014680
2023年6月21日	1.014784
2023年6月22日	1.014797
2023年6月23日	1.014810
2023年6月24日	1.014823
2023年6月25日	1.014855

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
2023年5月25日	1.013034
2023年5月26日	1.013165
2023年5月27日	1.013164
2023年5月28日	1.013163
2023年5月29日	1.013219
2023年5月30日	1.013458
2023年5月31日	1.013521
2023年6月1日	1.013629
2023年6月2日	1.013818

2023年6月3日	1.013820
2023年6月4日	1.013823
2023年6月5日	1.013909
2023年6月6日	1.014185
2023年6月7日	1.014310
2023年6月8日	1.014432
2023年6月9日	1.014481
2023年6月10日	1.014483
2023年6月11日	1.014484
2023年6月12日	1.014607
2023年6月13日	1.014969
2023年6月14日	1.015075
2023年6月15日	1.015239
2023年6月16日	1.015276
2023年6月17日	1.015273
2023年6月18日	1.015271
2023年6月19日	1.015253
2023年6月20日	1.015432
2023年6月21日	1.015540
2023年6月22日	1.015555
2023年6月23日	1.015571
2023年6月24日	1.015587
2023年6月25日	1.015622

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
2023年5月25日	1.013205
2023年5月26日	1.013286
2023年5月27日	1.013334
2023年5月28日	1.013382
2023年5月29日	1.013458
2023年5月30日	1.013817
2023年5月31日	1.013985
2023年6月1日	1.014120
2023年6月2日	1.014269
2023年6月3日	1.014312
2023年6月4日	1.014355
2023年6月5日	1.014537
2023年6月6日	1.014789
2023年6月7日	1.014895
2023年6月8日	1.015031
2023年6月9日	1.015201
2023年6月10日	1.015249
2023年6月11日	1.015298
2023年6月12日	1.015388
2023年6月13日	1.015608
2023年6月14日	1.015771
2023年6月15日	1.015719
2023年6月16日	1.015823

2023年6月17日	1.015866
2023年6月18日	1.015909
2023年6月19日	1.015773
2023年6月20日	1.015874
2023年6月21日	1.015873
2023年6月22日	1.015921
2023年6月23日	1.015969
2023年6月24日	1.016017
2023年6月25日	1.016111

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
2023年5月25日	1.013528
2023年5月26日	1.013610
2023年5月27日	1.013659
2023年5月28日	1.013708
2023年5月29日	1.013786
2023年5月30日	1.014145
2023年5月31日	1.014314
2023年6月1日	1.014451
2023年6月2日	1.014601
2023年6月3日	1.014646
2023年6月4日	1.014690

2023年6月5日	1.014873
2023年6月6日	1.015126
2023年6月7日	1.015233
2023年6月8日	1.015371
2023年6月9日	1.015541
2023年6月10日	1.015591
2023年6月11日	1.015641
2023年6月12日	1.015732
2023年6月13日	1.015953
2023年6月14日	1.016118
2023年6月15日	1.016067
2023年6月16日	1.016173
2023年6月17日	1.016217
2023年6月18日	1.016262
2023年6月19日	1.016127
2023年6月20日	1.016228
2023年6月21日	1.016229
2023年6月22日	1.016278
2023年6月23日	1.016328
2023年6月24日	1.016377
2023年6月25日	1.016472

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
2023年5月25日	1.017198
2023年5月26日	1.017187
2023年5月27日	1.017300
2023年5月28日	1.017413
2023年5月29日	1.017563
2023年5月30日	1.017706
2023年5月31日	1.017906
2023年6月1日	1.018082
2023年6月2日	1.018127
2023年6月3日	1.018239
2023年6月4日	1.018351
2023年6月5日	1.018561
2023年6月6日	1.018777
2023年6月7日	1.019148
2023年6月8日	1.019271
2023年6月9日	1.019510
2023年6月10日	1.019621
2023年6月11日	1.019732
2023年6月12日	1.019839
2023年6月13日	1.020339
2023年6月14日	1.020576
2023年6月15日	1.020903
2023年6月16日	1.021045
2023年6月17日	1.021156
2023年6月18日	1.021266

2023年6月19日	1.020979
2023年6月20日	1.020862
2023年6月21日	1.020835
2023年6月22日	1.020945
2023年6月23日	1.021055
2023年6月24日	1.021165
2023年6月25日	1.021247

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
2023年5月25日	1.017802
2023年5月26日	1.017794
2023年5月27日	1.017910
2023年5月28日	1.018026
2023年5月29日	1.018180
2023年5月30日	1.018325
2023年5月31日	1.018528
2023年6月1日	1.018706
2023年6月2日	1.018755
2023年6月3日	1.018869
2023年6月4日	1.018984
2023年6月5日	1.019197
2023年6月6日	1.019415

2023年6月7日	1.019789
2023年6月8日	1.019915
2023年6月9日	1.020157
2023年6月10日	1.020271
2023年6月11日	1.020384
2023年6月12日	1.020494
2023年6月13日	1.020997
2023年6月14日	1.021237
2023年6月15日	1.021566
2023年6月16日	1.021711
2023年6月17日	1.021825
2023年6月18日	1.021938
2023年6月19日	1.021653
2023年6月20日	1.021539
2023年6月21日	1.021515
2023年6月22日	1.021628
2023年6月23日	1.021741
2023年6月24日	1.021853
2023年6月25日	1.021938

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
2023年5月25日	1.004295
2023年5月26日	1.004359
2023年5月27日	1.004365
2023年5月28日	1.004371
2023年5月29日	1.004424
2023年5月30日	1.004595
2023年5月31日	1.004672
2023年6月1日	1.004824
2023年6月2日	1.004903
2023年6月3日	1.004910

2023年6月4日	1.004917
2023年6月5日	1.004970
2023年6月6日	1.005178
2023年6月7日	1.005266
2023年6月8日	1.005407
2023年6月9日	1.005444
2023年6月10日	1.005448
2023年6月11日	1.005452
2023年6月12日	1.005567
2023年6月13日	1.005743
2023年6月14日	1.005874
2023年6月15日	1.005946
2023年6月16日	1.005976
2023年6月17日	1.005980
2023年6月18日	1.005983
2023年6月19日	1.005956
2023年6月20日	1.006011
2023年6月21日	1.006034
2023年6月22日	1.006033
2023年6月23日	1.006033
2023年6月24日	1.006032
2023年6月25日	1.006112

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
2023年5月25日	1.002330
2023年5月26日	1.002406
2023年5月27日	1.002407
2023年5月28日	1.002407
2023年5月29日	1.002457
2023年5月30日	1.002661
2023年5月31日	1.002740
2023年6月1日	1.002790
2023年6月2日	1.002869
2023年6月3日	1.002870
2023年6月4日	1.002871
2023年6月5日	1.002921
2023年6月6日	1.003123
2023年6月7日	1.003200
2023年6月8日	1.003289

2023年6月9日	1.003342
2023年6月10日	1.003340
2023年6月11日	1.003338
2023年6月12日	1.003388
2023年6月13日	1.003607
2023年6月14日	1.003693
2023年6月15日	1.003776
2023年6月16日	1.003829
2023年6月17日	1.003826
2023年6月18日	1.003824
2023年6月19日	1.003817
2023年6月20日	1.003987
2023年6月21日	1.003963
2023年6月22日	1.003961
2023年6月23日	1.003959
2023年6月24日	1.003956
2023年6月25日	1.003989

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 6 月 26 日