

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 28 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 |
| 2023年6月26日 | 1.099155 |
| 2023年6月27日 | 1.099316 |
| 2023年6月28日 | 1.099237 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.096793 |
| 2023年6月27日 | 1.096898 |
| 2023年6月28日 | 1.096819 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.080183 |
| 2023年6月27日 | 1.080278 |
| 2023年6月28日 | 1.080257 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.075426 |
| 2023年6月27日 | 1.075611 |
| 2023年6月28日 | 1.075614 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.016669 |
| 2023年6月27日 | 1.015486 |
| 2023年6月28日 | 1.017115 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.041618 |
| 2023年6月27日 | 1.041851 |
| 2023年6月28日 | 1.041864 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.035451 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年6月27日 | 1.035747 |
| 2023年6月28日 | 1.035942 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.033380 |
| 2023年6月27日 | 1.033120 |
| 2023年6月28日 | 1.033552 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.035763 |
| 2023年6月27日 | 1.035852 |
| 2023年6月28日 | 1.035967 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.029806 |
| 2023年6月27日 | 1.030031 |
| 2023年6月28日 | 1.030003 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.030940 |
| 2023年6月27日 | 1.031168 |
| 2023年6月28日 | 1.031143 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.028850 |
| 2023年6月27日 | 1.029245 |
| 2023年6月28日 | 1.029092 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.029325 |
| 2023年6月27日 | 1.029721 |
| 2023年6月28日 | 1.029570 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年6月26日 | 1.013382 |
| 2023年6月27日 | 1.013436 |
| 2023年6月28日 | 1.013508 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.013755 |
| 2023年6月27日 | 1.013811 |
| 2023年6月28日 | 1.013884 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.015002 |
| 2023年6月27日 | 1.015122 |
| 2023年6月28日 | 1.015267 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.015772 |
| 2023年6月27日 | 1.015894 |
| 2023年6月28日 | 1.016042 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.016097 |
| 2023年6月27日 | 1.016370 |
| 2023年6月28日 | 1.016399 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.016460 |
| 2023年6月27日 | 1.016734 |
| 2023年6月28日 | 1.016764 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.021398 |
| 2023年6月27日 | 1.021310 |
| 2023年6月28日 | 1.021339 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.022093 |
| 2023年6月27日 | 1.022007 |
| 2023年6月28日 | 1.022039 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.006352 |
| 2023年6月27日 | 1.006392 |
| 2023年6月28日 | 1.006410 |

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 |
| 2023年6月26日 | 1.004213 |
| 2023年6月27日 | 1.004326 |
| 2023年6月28日 | 1.004403 |

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29日