

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 7 月 6 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 7 月 1 日	1.099400
2023 年 7 月 2 日	1.099424
2023 年 7 月 3 日	1.099639
2023 年 7 月 4 日	1.099930
2023 年 7 月 5 日	1.100057
2023 年 7 月 6 日	1.100213

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 1 年净值型理财产品 200075：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 1 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 7 月 1 日	1.097006
2023 年 7 月 2 日	1.097025
2023 年 7 月 3 日	1.097274
2023 年 7 月 4 日	1.097544
2023 年 7 月 5 日	1.097708
2023 年 7 月 6 日	1.097831

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 7 月 1 日	1.080414

2023年7月2日	1.080434
2023年7月3日	1.080636
2023年7月4日	1.080919
2023年7月5日	1.081031
2023年7月6日	1.081178

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7月1日	1.075801
2023年7月2日	1.075811
2023年7月3日	1.076056
2023年7月4日	1.076304
2023年7月5日	1.076473
2023年7月6日	1.076634

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7月1日	1.016687
2023年7月2日	1.016682
2023年7月3日	1.017826
2023年7月4日	1.019454
2023年7月5日	1.019406
2023年7月6日	1.018943

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 7 月 1 日	1.042000
2023 年 7 月 2 日	1.041993
2023 年 7 月 3 日	1.042216
2023 年 7 月 4 日	1.042425
2023 年 7 月 5 日	1.042537
2023 年 7 月 6 日	1.042608

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 7 月 1 日	1.035939
2023 年 7 月 2 日	1.035934
2023 年 7 月 3 日	1.036436
2023 年 7 月 4 日	1.036812
2023 年 7 月 5 日	1.037096
2023 年 7 月 6 日	1.037250

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 7 月 1 日	1.033680

2023年7月2日	1.033707
2023年7月3日	1.034302
2023年7月4日	1.035101
2023年7月5日	1.035197
2023年7月6日	1.035208

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7月1日	1.036116
2023年7月2日	1.036116
2023年7月3日	1.036470
2023年7月4日	1.036642
2023年7月5日	1.036734
2023年7月6日	1.036827

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7月1日	1.030128
2023年7月2日	1.030130
2023年7月3日	1.030279
2023年7月4日	1.030595
2023年7月5日	1.030766
2023年7月6日	1.030855

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7月1日	1.031278
2023年7月2日	1.031282
2023年7月3日	1.031434
2023年7月4日	1.031752
2023年7月5日	1.031926
2023年7月6日	1.032018

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7月1日	1.029295
2023年7月2日	1.029314
2023年7月3日	1.029484
2023年7月4日	1.029857
2023年7月5日	1.029944
2023年7月6日	1.030139

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7月1日	1.029777

2023年7月2日	1.029798
2023年7月3日	1.029969
2023年7月4日	1.030343
2023年7月5日	1.030431
2023年7月6日	1.030629

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7月1日	1.013619
2023年7月2日	1.013647
2023年7月3日	1.013903
2023年7月4日	1.014193
2023年7月5日	1.014269
2023年7月6日	1.014326

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7月1日	1.014000
2023年7月2日	1.014029
2023年7月3日	1.014286
2023年7月4日	1.014577
2023年7月5日	1.014655
2023年7月6日	1.014713

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 7 月 1 日	1.015423
2023 年 7 月 2 日	1.015425
2023 年 7 月 3 日	1.016242
2023 年 7 月 4 日	1.016480
2023 年 7 月 5 日	1.016622
2023 年 7 月 6 日	1.016741

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 7 月 1 日	1.016207
2023 年 7 月 2 日	1.016211
2023 年 7 月 3 日	1.017031
2023 年 7 月 4 日	1.017272
2023 年 7 月 5 日	1.017417
2023 年 7 月 6 日	1.017539

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 7 月 1 日	1.016593

2023年7月2日	1.016636
2023年7月3日	1.016903
2023年7月4日	1.017209
2023年7月5日	1.017294
2023年7月6日	1.017463

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7月1日	1.016962
2023年7月2日	1.017006
2023年7月3日	1.017275
2023年7月4日	1.017582
2023年7月5日	1.017669
2023年7月6日	1.017839

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7月1日	1.021894
2023年7月2日	1.021995
2023年7月3日	1.022236
2023年7月4日	1.022449
2023年7月5日	1.022574
2023年7月6日	1.022800

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 7 月 1 日	1.022603
2023 年 7 月 2 日	1.022706
2023 年 7 月 3 日	1.022950
2023 年 7 月 4 日	1.023166
2023 年 7 月 5 日	1.023294
2023 年 7 月 6 日	1.023522

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 7 月 1 日	1.006494
2023 年 7 月 2 日	1.006501
2023 年 7 月 3 日	1.006713
2023 年 7 月 4 日	1.006967
2023 年 7 月 5 日	1.007086
2023 年 7 月 6 日	1.007173

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 7 月 1 日	1.004533

2023年7月2日	1.004532
2023年7月3日	1.004624
2023年7月4日	1.004816
2023年7月5日	1.004919
2023年7月6日	1.005005

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>

2023年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

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7月7日