

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 23 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 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
2023 年 7 月 7 日	1.100397
2023 年 7 月 8 日	1.100424
2023 年 7 月 9 日	1.100451
2023 年 7 月 10 日	1.100608
2023 年 7 月 11 日	1.100840
2023 年 7 月 12 日	1.101006
2023 年 7 月 13 日	1.101175
2023 年 7 月 14 日	1.101316
2023 年 7 月 15 日	1.101341
2023 年 7 月 16 日	1.101365
2023 年 7 月 17 日	1.101438
2023 年 7 月 18 日	1.101705
2023 年 7 月 19 日	1.101898
2023 年 7 月 20 日	1.102026
2023 年 7 月 21 日	1.102230

2023年7月22日	1.102254
2023年7月23日	1.102277

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
2023年7月7日	1.098022
2023年7月8日	1.098042
2023年7月9日	1.098062
2023年7月10日	1.098226
2023年7月11日	1.098425
2023年7月12日	1.098626
2023年7月13日	1.098772
2023年7月14日	1.098924
2023年7月15日	1.098942
2023年7月16日	1.098961
2023年7月17日	1.099049
2023年7月18日	1.099345
2023年7月19日	1.099580
2023年7月20日	1.099701

2023年7月21日	1.099897
2023年7月22日	1.099914
2023年7月23日	1.099931

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
2023年7月7日	1.081359
2023年7月8日	1.081381
2023年7月9日	1.081403
2023年7月10日	1.081570
2023年7月11日	1.081800
2023年7月12日	1.081918
2023年7月13日	1.082017
2023年7月14日	1.082167
2023年7月15日	1.082189
2023年7月16日	1.082211
2023年7月17日	1.082291
2023年7月18日	1.082540
2023年7月19日	1.082698

2023年7月20日	1.082850
2023年7月21日	1.083002
2023年7月22日	1.083020
2023年7月23日	1.083038

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
2023年7月7日	1.076797
2023年7月8日	1.076804
2023年7月9日	1.076811
2023年7月10日	1.076968
2023年7月11日	1.077229
2023年7月12日	1.077475
2023年7月13日	1.077501
2023年7月14日	1.077659
2023年7月15日	1.077665
2023年7月16日	1.077670
2023年7月17日	1.077744
2023年7月18日	1.078074

2023年7月19日	1.078315
2023年7月20日	1.078412
2023年7月21日	1.078585
2023年7月22日	1.078588
2023年7月23日	1.078592

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
2023年7月7日	1.018420
2023年7月8日	1.018414
2023年7月9日	1.018408
2023年7月10日	1.018074
2023年7月11日	1.018975
2023年7月12日	1.019832
2023年7月13日	1.019476
2023年7月14日	1.020855
2023年7月15日	1.020852
2023年7月16日	1.020849
2023年7月17日	1.020697

2023年7月18日	1.020347
2023年7月19日	1.020637
2023年7月20日	1.021123
2023年7月21日	1.020509
2023年7月22日	1.020503
2023年7月23日	1.020497

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
2023年7月7日	1.042775
2023年7月8日	1.042773
2023年7月9日	1.042772
2023年7月10日	1.042832
2023年7月11日	1.043014
2023年7月12日	1.043156
2023年7月13日	1.043242
2023年7月14日	1.043257
2023年7月15日	1.043253
2023年7月16日	1.043249

2023年7月17日	1.043323
2023年7月18日	1.043592
2023年7月19日	1.043681
2023年7月20日	1.043845
2023年7月21日	1.043945
2023年7月22日	1.043940
2023年7月23日	1.043934

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
2023年7月7日	1.037405
2023年7月8日	1.037408
2023年7月9日	1.037411
2023年7月10日	1.037553
2023年7月11日	1.037696
2023年7月12日	1.037926
2023年7月13日	1.038092
2023年7月14日	1.038116
2023年7月15日	1.038110

2023年7月16日	1.038105
2023年7月17日	1.038203
2023年7月18日	1.038392
2023年7月19日	1.038612
2023年7月20日	1.038831
2023年7月21日	1.039002
2023年7月22日	1.038997
2023年7月23日	1.038992

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
2023年7月7日	1.035020
2023年7月8日	1.035015
2023年7月9日	1.035010
2023年7月10日	1.035014
2023年7月11日	1.035346
2023年7月12日	1.035893
2023年7月13日	1.035822
2023年7月14日	1.036245

2023年7月15日	1.036239
2023年7月16日	1.036233
2023年7月17日	1.036197
2023年7月18日	1.036300
2023年7月19日	1.036600
2023年7月20日	1.036724
2023年7月21日	1.036460
2023年7月22日	1.036454
2023年7月23日	1.036449

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
2023年7月7日	1.036941
2023年7月8日	1.036942
2023年7月9日	1.036943
2023年7月10日	1.037036
2023年7月11日	1.037199
2023年7月12日	1.037271
2023年7月13日	1.037333

2023年7月14日	1.037390
2023年7月15日	1.037392
2023年7月16日	1.037393
2023年7月17日	1.037484
2023年7月18日	1.037657
2023年7月19日	1.037734
2023年7月20日	1.037818
2023年7月21日	1.037893
2023年7月22日	1.037894
2023年7月23日	1.037895

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
2023年7月7日	1.031027
2023年7月8日	1.031030
2023年7月9日	1.031033
2023年7月10日	1.031134
2023年7月11日	1.031356
2023年7月12日	1.031442

2023年7月13日	1.031533
2023年7月14日	1.031692
2023年7月15日	1.031696
2023年7月16日	1.031700
2023年7月17日	1.031748
2023年7月18日	1.031899
2023年7月19日	1.032056
2023年7月20日	1.032148
2023年7月21日	1.032249
2023年7月22日	1.032252
2023年7月23日	1.032255

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
2023年7月7日	1.032193
2023年7月8日	1.032198
2023年7月9日	1.032204
2023年7月10日	1.032308
2023年7月11日	1.032531

2023年7月12日	1.032620
2023年7月13日	1.032714
2023年7月14日	1.032875
2023年7月15日	1.032882
2023年7月16日	1.032889
2023年7月17日	1.032939
2023年7月18日	1.033093
2023年7月19日	1.033253
2023年7月20日	1.033348
2023年7月21日	1.033452
2023年7月22日	1.033458
2023年7月23日	1.033464

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
2023年7月7日	1.030420
2023年7月8日	1.030441
2023年7月9日	1.030463
2023年7月10日	1.030693

2023年7月11日	1.030943
2023年7月12日	1.031208
2023年7月13日	1.031245
2023年7月14日	1.031463
2023年7月15日	1.031480
2023年7月16日	1.031498
2023年7月17日	1.031598
2023年7月18日	1.031928
2023年7月19日	1.032191
2023年7月20日	1.032388
2023年7月21日	1.032662
2023年7月22日	1.032681
2023年7月23日	1.032700

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
2023年7月7日	1.030911
2023年7月8日	1.030933
2023年7月9日	1.030956

2023年7月10日	1.031187
2023年7月11日	1.031439
2023年7月12日	1.031706
2023年7月13日	1.031744
2023年7月14日	1.031963
2023年7月15日	1.031982
2023年7月16日	1.032001
2023年7月17日	1.032103
2023年7月18日	1.032434
2023年7月19日	1.032698
2023年7月20日	1.032896
2023年7月21日	1.033172
2023年7月22日	1.033193
2023年7月23日	1.033213

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
2023年7月7日	1.014398
2023年7月8日	1.014400

2023年7月9日	1.014402
2023年7月10日	1.014486
2023年7月11日	1.014690
2023年7月12日	1.014869
2023年7月13日	1.014924
2023年7月14日	1.015049
2023年7月15日	1.015051
2023年7月16日	1.015053
2023年7月17日	1.015110
2023年7月18日	1.015276
2023年7月19日	1.015410
2023年7月20日	1.015489
2023年7月21日	1.015548
2023年7月22日	1.015549
2023年7月23日	1.015551

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
2023年7月7日	1.014786

2023年7月8日	1.014790
2023年7月9日	1.014794
2023年7月10日	1.014878
2023年7月11日	1.015084
2023年7月12日	1.015264
2023年7月13日	1.015321
2023年7月14日	1.015447
2023年7月15日	1.015451
2023年7月16日	1.015454
2023年7月17日	1.015512
2023年7月18日	1.015680
2023年7月19日	1.015815
2023年7月20日	1.015896
2023年7月21日	1.015955
2023年7月22日	1.015959
2023年7月23日	1.015962

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

2023年7月7日	1.016880
2023年7月8日	1.016875
2023年7月9日	1.016871
2023年7月10日	1.016990
2023年7月11日	1.017210
2023年7月12日	1.017338
2023年7月13日	1.017411
2023年7月14日	1.017442
2023年7月15日	1.017437
2023年7月16日	1.017432
2023年7月17日	1.017518
2023年7月18日	1.017763
2023年7月19日	1.017895
2023年7月20日	1.018018
2023年7月21日	1.018107
2023年7月22日	1.018101
2023年7月23日	1.018095

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
2023年7月7日	1.017680
2023年7月8日	1.017679
2023年7月9日	1.017677
2023年7月10日	1.017799
2023年7月11日	1.018023
2023年7月12日	1.018154
2023年7月13日	1.018229
2023年7月14日	1.018263
2023年7月15日	1.018261
2023年7月16日	1.018259
2023年7月17日	1.018347
2023年7月18日	1.018595
2023年7月19日	1.018730
2023年7月20日	1.018856
2023年7月21日	1.018948
2023年7月22日	1.018945
2023年7月23日	1.018942

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
2023年7月7日	1.017647
2023年7月8日	1.017690
2023年7月9日	1.017734
2023年7月10日	1.017860
2023年7月11日	1.018273
2023年7月12日	1.018430
2023年7月13日	1.018411
2023年7月14日	1.018551
2023年7月15日	1.018592
2023年7月16日	1.018633
2023年7月17日	1.018653
2023年7月18日	1.018934
2023年7月19日	1.019098
2023年7月20日	1.019228
2023年7月21日	1.019527
2023年7月22日	1.019568
2023年7月23日	1.019609

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
2023年7月7日	1.018024
2023年7月8日	1.018069
2023年7月9日	1.018113
2023年7月10日	1.018241
2023年7月11日	1.018655
2023年7月12日	1.018813
2023年7月13日	1.018796
2023年7月14日	1.018937
2023年7月15日	1.018980
2023年7月16日	1.019022
2023年7月17日	1.019043
2023年7月18日	1.019326
2023年7月19日	1.019492
2023年7月20日	1.019623
2023年7月21日	1.019923
2023年7月22日	1.019965
2023年7月23日	1.020008

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
2023年7月7日	1.023066
2023年7月8日	1.023164
2023年7月9日	1.023263
2023年7月10日	1.023467
2023年7月11日	1.024052
2023年7月12日	1.024332
2023年7月13日	1.024496
2023年7月14日	1.024687
2023年7月15日	1.024784
2023年7月16日	1.024882
2023年7月17日	1.024936
2023年7月18日	1.025197
2023年7月19日	1.025554
2023年7月20日	1.025687
2023年7月21日	1.026230
2023年7月22日	1.026323
2023年7月23日	1.026416

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
2023年7月7日	1.023791
2023年7月8日	1.023892
2023年7月9日	1.023994
2023年7月10日	1.024201
2023年7月11日	1.024788
2023年7月12日	1.025072
2023年7月13日	1.025239
2023年7月14日	1.025432
2023年7月15日	1.025532
2023年7月16日	1.025632
2023年7月17日	1.025690
2023年7月18日	1.025953
2023年7月19日	1.026313
2023年7月20日	1.026449
2023年7月21日	1.026995
2023年7月22日	1.027090
2023年7月23日	1.027186

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
2023年7月7日	1.007284
2023年7月8日	1.007287
2023年7月9日	1.007291
2023年7月10日	1.007378
2023年7月11日	1.007553
2023年7月12日	1.007667
2023年7月13日	1.007732
2023年7月14日	1.007741
2023年7月15日	1.007743
2023年7月16日	1.007744
2023年7月17日	1.007810
2023年7月18日	1.008030
2023年7月19日	1.008124
2023年7月20日	1.008209
2023年7月21日	1.008275
2023年7月22日	1.008276
2023年7月23日	1.008276

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
2023年7月7日	1.005108
2023年7月8日	1.005106
2023年7月9日	1.005103
2023年7月10日	1.005188
2023年7月11日	1.005355
2023年7月12日	1.005439
2023年7月13日	1.005506
2023年7月14日	1.005590
2023年7月15日	1.005588
2023年7月16日	1.005587
2023年7月17日	1.005669
2023年7月18日	1.005852
2023年7月19日	1.005935
2023年7月20日	1.006017
2023年7月21日	1.006089
2023年7月22日	1.006089
2023年7月23日	1.006090

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 24 日