

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 8 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
2023年7月24日	1.102406
2023年7月25日	1.102610
2023年7月26日	1.102315
2023年7月27日	1.102480
2023年7月28日	1.102601
2023年7月29日	1.102627
2023年7月30日	1.102653
2023年7月31日	1.102594
2023年8月1日	1.102706
2023年8月2日	1.102876
2023年8月3日	1.103105
2023年8月4日	1.103288
2023年8月5日	1.103315
2023年8月6日	1.103342
2023年8月7日	1.103555
2023年8月8日	1.103900
2023年8月9日	1.104135
2023年8月10日	1.104335
2023年8月11日	1.104543
2023年8月12日	1.104569
2023年8月13日	1.104595
2023年8月14日	1.104899
2023年8月15日	1.105351
2023年8月16日	1.105825

2023年8月17日	1.106117
2023年8月18日	1.106263
2023年8月19日	1.106288
2023年8月20日	1.106305
2023年8月21日	1.106479
2023年8月22日	1.106853
2023年8月23日	1.106973

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
2023年7月24日	1.100055
2023年7月25日	1.100305
2023年7月26日	1.099949
2023年7月27日	1.100065
2023年7月28日	1.100214
2023年7月29日	1.100228
2023年7月30日	1.100242
2023年7月31日	1.100238
2023年8月1日	1.100309
2023年8月2日	1.100465
2023年8月3日	1.100687
2023年8月4日	1.100942
2023年8月5日	1.100956
2023年8月6日	1.100969
2023年8月7日	1.101179
2023年8月8日	1.101480
2023年8月9日	1.101686
2023年8月10日	1.101845

2023年8月11日	1.102046
2023年8月12日	1.102059
2023年8月13日	1.102072
2023年8月14日	1.102339
2023年8月15日	1.102787
2023年8月16日	1.103224
2023年8月17日	1.103506
2023年8月18日	1.103580
2023年8月19日	1.103593
2023年8月20日	1.103606
2023年8月21日	1.103807
2023年8月22日	1.104183
2023年8月23日	1.104318

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
2023年7月24日	1.083137
2023年7月25日	1.083340
2023年7月26日	1.083085
2023年7月27日	1.083210
2023年7月28日	1.083352
2023年7月29日	1.083372
2023年7月30日	1.083392
2023年7月31日	1.083363
2023年8月1日	1.083422
2023年8月2日	1.083581
2023年8月3日	1.083736
2023年8月4日	1.083956

2023年8月5日	1.083977
2023年8月6日	1.083999
2023年8月7日	1.084204
2023年8月8日	1.084468
2023年8月9日	1.084664
2023年8月10日	1.084843
2023年8月11日	1.085043
2023年8月12日	1.085063
2023年8月13日	1.085082
2023年8月14日	1.085368
2023年8月15日	1.085748
2023年8月16日	1.086141
2023年8月17日	1.086406
2023年8月18日	1.086519
2023年8月19日	1.086538
2023年8月20日	1.086540
2023年8月21日	1.086671
2023年8月22日	1.087004
2023年8月23日	1.087107

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
2023年7月24日	1.078807
2023年7月25日	1.079052
2023年7月26日	1.078578
2023年7月27日	1.078739
2023年7月28日	1.078971
2023年7月29日	1.078972



2023年7月30日	1.078973
2023年7月31日	1.078936
2023年8月1日	1.078958
2023年8月2日	1.079062
2023年8月3日	1.079320
2023年8月4日	1.079578
2023年8月5日	1.079578
2023年8月6日	1.079579
2023年8月7日	1.079759
2023年8月8日	1.080103
2023年8月9日	1.080286
2023年8月10日	1.080423
2023年8月11日	1.080603
2023年8月12日	1.080603
2023年8月13日	1.080603
2023年8月14日	1.080909
2023年8月15日	1.081379
2023年8月16日	1.081842
2023年8月17日	1.082136
2023年8月18日	1.082214
2023年8月19日	1.082216
2023年8月20日	1.082217
2023年8月21日	1.082410
2023年8月22日	1.082856
2023年8月23日	1.082869

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

2023年7月24日	1.020835
2023年7月25日	1.020214
2023年7月26日	1.023096
2023年7月27日	1.023260
2023年7月28日	1.024147
2023年7月29日	1.024140
2023年7月30日	1.024132
2023年7月31日	1.026844
2023年8月1日	1.027511
2023年8月2日	1.026655
2023年8月3日	1.026519
2023年8月4日	1.027960
2023年8月5日	1.027951
2023年8月6日	1.027941
2023年8月7日	1.027956
2023年8月8日	1.026609
2023年8月9日	1.026264
2023年8月10日	1.026099
2023年8月11日	1.025631
2023年8月12日	1.025622
2023年8月13日	1.025613
2023年8月14日	1.022908
2023年8月15日	1.022680
2023年8月16日	1.022152
2023年8月17日	1.021888
2023年8月18日	1.022270

2023年8月19日	1.022260
2023年8月20日	1.022249
2023年8月21日	1.020121
2023年8月22日	1.019048
2023年8月23日	1.019027

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
2023年7月24日	1.044036
2023年7月25日	1.044264
2023年7月26日	1.044064
2023年7月27日	1.044131
2023年7月28日	1.044254
2023年7月29日	1.044247
2023年7月30日	1.044240
2023年7月31日	1.044297
2023年8月1日	1.044450
2023年8月2日	1.044549
2023年8月3日	1.044628
2023年8月4日	1.044781
2023年8月5日	1.044774
2023年8月6日	1.044767
2023年8月7日	1.044918
2023年8月8日	1.045196
2023年8月9日	1.045284
2023年8月10日	1.045355
2023年8月11日	1.045437
2023年8月12日	1.045429

2023年8月13日	1.045421
2023年8月14日	1.045523
2023年8月15日	1.045812
2023年8月16日	1.046019
2023年8月17日	1.046156
2023年8月18日	1.046246
2023年8月19日	1.046238
2023年8月20日	1.046230
2023年8月21日	1.046320
2023年8月22日	1.046587
2023年8月23日	1.046619

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
2023年7月24日	1.039105
2023年7月25日	1.039394
2023年7月26日	1.039541
2023年7月27日	1.039247
2023年7月28日	1.039342
2023年7月29日	1.039340
2023年7月30日	1.039338
2023年7月31日	1.039529
2023年8月1日	1.039584
2023年8月2日	1.039626
2023年8月3日	1.039734
2023年8月4日	1.039888
2023年8月5日	1.039884
2023年8月6日	1.039879

2023年8月7日	1.040089
2023年8月8日	1.040339
2023年8月9日	1.040592
2023年8月10日	1.040745
2023年8月11日	1.040957
2023年8月12日	1.040952
2023年8月13日	1.040948
2023年8月14日	1.041056
2023年8月15日	1.041371
2023年8月16日	1.041635
2023年8月17日	1.041892
2023年8月18日	1.042175
2023年8月19日	1.042170
2023年8月20日	1.042166
2023年8月21日	1.042261
2023年8月22日	1.042491
2023年8月23日	1.042694

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
2023年7月24日	1.036485
2023年7月25日	1.036531
2023年7月26日	1.036984
2023年7月27日	1.037103
2023年7月28日	1.037510
2023年7月29日	1.037502
2023年7月30日	1.037495
2023年7月31日	1.037741

2023年8月1日	1.037952
2023年8月2日	1.037678
2023年8月3日	1.037982
2023年8月4日	1.038688
2023年8月5日	1.038679
2023年8月6日	1.038671
2023年8月7日	1.038402
2023年8月8日	1.038049
2023年8月9日	1.037831
2023年8月10日	1.037875
2023年8月11日	1.036621
2023年8月12日	1.036613
2023年8月13日	1.036604
2023年8月14日	1.035629
2023年8月15日	1.035647
2023年8月16日	1.035008
2023年8月17日	1.035203
2023年8月18日	1.034544
2023年8月19日	1.034535
2023年8月20日	1.034526
2023年8月21日	1.033300
2023年8月22日	1.033449
2023年8月23日	1.033173

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
2023年7月24日	1.037983
2023年7月25日	1.038120

2023年7月26日	1.038160
2023年7月27日	1.038214
2023年7月28日	1.038320
2023年7月29日	1.038320
2023年7月30日	1.038320
2023年7月31日	1.038384
2023年8月1日	1.038533
2023年8月2日	1.038612
2023年8月3日	1.038686
2023年8月4日	1.038780
2023年8月5日	1.038780
2023年8月6日	1.038780
2023年8月7日	1.038881
2023年8月8日	1.039081
2023年8月9日	1.039147
2023年8月10日	1.039216
2023年8月11日	1.039273
2023年8月12日	1.039272
2023年8月13日	1.039271
2023年8月14日	1.039368
2023年8月15日	1.039579
2023年8月16日	1.039677
2023年8月17日	1.039750
2023年8月18日	1.039807
2023年8月19日	1.039805
2023年8月20日	1.039803

2023年8月21日	1.039895
2023年8月22日	1.040075
2023年8月23日	1.040133

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
2023年7月24日	1.032388
2023年7月25日	1.032565
2023年7月26日	1.032412
2023年7月27日	1.032449
2023年7月28日	1.032511
2023年7月29日	1.032517
2023年7月30日	1.032523
2023年7月31日	1.032523
2023年8月1日	1.032634
2023年8月2日	1.032733
2023年8月3日	1.032901
2023年8月4日	1.033050
2023年8月5日	1.033060
2023年8月6日	1.033071
2023年8月7日	1.033221
2023年8月8日	1.033515
2023年8月9日	1.033701
2023年8月10日	1.033856
2023年8月11日	1.034034
2023年8月12日	1.034045
2023年8月13日	1.034057
2023年8月14日	1.034156

2023年8月15日	1.034545
2023年8月16日	1.034817
2023年8月17日	1.035000
2023年8月18日	1.035101
2023年8月19日	1.035119
2023年8月20日	1.035136
2023年8月21日	1.035215
2023年8月22日	1.035434
2023年8月23日	1.035517

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
2023年7月24日	1.033599
2023年7月25日	1.033780
2023年7月26日	1.033631
2023年7月27日	1.033671
2023年7月28日	1.033736
2023年7月29日	1.033745
2023年7月30日	1.033754
2023年7月31日	1.033756
2023年8月1日	1.033870
2023年8月2日	1.033972
2023年8月3日	1.034143
2023年8月4日	1.034295
2023年8月5日	1.034308
2023年8月6日	1.034322
2023年8月7日	1.034475
2023年8月8日	1.034772



2023年8月9日	1.034960
2023年8月10日	1.035118
2023年8月11日	1.035299
2023年8月12日	1.035313
2023年8月13日	1.035328
2023年8月14日	1.035430
2023年8月15日	1.035821
2023年8月16日	1.036096
2023年8月17日	1.036282
2023年8月18日	1.036386
2023年8月19日	1.036407
2023年8月20日	1.036427
2023年8月21日	1.036509
2023年8月22日	1.036730
2023年8月23日	1.036816

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
2023年7月24日	1.032874
2023年7月25日	1.033112
2023年7月26日	1.032770
2023年7月27日	1.032956
2023年7月28日	1.033098
2023年7月29日	1.033115
2023年7月30日	1.033132
2023年7月31日	1.033092
2023年8月1日	1.033089
2023年8月2日	1.033278

2023年8月3日	1.033691
2023年8月4日	1.033919
2023年8月5日	1.033933
2023年8月6日	1.033948
2023年8月7日	1.034323
2023年8月8日	1.034663
2023年8月9日	1.034895
2023年8月10日	1.035143
2023年8月11日	1.035405
2023年8月12日	1.035420
2023年8月13日	1.035434
2023年8月14日	1.035871
2023年8月15日	1.036350
2023年8月16日	1.036842
2023年8月17日	1.037238
2023年8月18日	1.037322
2023年8月19日	1.037338
2023年8月20日	1.037355
2023年8月21日	1.037541
2023年8月22日	1.038019
2023年8月23日	1.038237

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
2023年7月24日	1.033388
2023年7月25日	1.033628
2023年7月26日	1.033287
2023年7月27日	1.033475

2023年7月28日	1.033619
2023年7月29日	1.033637
2023年7月30日	1.033655
2023年7月31日	1.033616
2023年8月1日	1.033615
2023年8月2日	1.033806
2023年8月3日	1.034220
2023年8月4日	1.034449
2023年8月5日	1.034465
2023年8月6日	1.034480
2023年8月7日	1.034858
2023年8月8日	1.035199
2023年8月9日	1.035432
2023年8月10日	1.035681
2023年8月11日	1.035945
2023年8月12日	1.035961
2023年8月13日	1.035977
2023年8月14日	1.036415
2023年8月15日	1.036896
2023年8月16日	1.037389
2023年8月17日	1.037787
2023年8月18日	1.037871
2023年8月19日	1.037889
2023年8月20日	1.037907
2023年8月21日	1.038095
2023年8月22日	1.038574

2023年8月23日	1.038794
------------	----------

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
2023年7月24日	1.015647
2023年7月25日	1.015819
2023年7月26日	1.015820
2023年7月27日	1.015750
2023年7月28日	1.016540
2023年7月29日	1.016539
2023年7月30日	1.016538
2023年7月31日	1.016790
2023年8月1日	1.016793
2023年8月2日	1.016560
2023年8月3日	1.016966
2023年8月4日	1.017404
2023年8月5日	1.017402
2023年8月6日	1.017400
2023年8月7日	1.017177
2023年8月8日	1.017170
2023年8月9日	1.017042
2023年8月10日	1.017170
2023年8月11日	1.016191
2023年8月12日	1.016189
2023年8月13日	1.016188
2023年8月14日	1.015980
2023年8月15日	1.016064
2023年8月16日	1.015730

2023年8月17日	1.016113
2023年8月18日	1.015452
2023年8月19日	1.015450
2023年8月20日	1.015449
2023年8月21日	1.014800
2023年8月22日	1.015329
2023年8月23日	1.015086

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
2023年7月24日	1.016059
2023年7月25日	1.016233
2023年7月26日	1.016235
2023年7月27日	1.016166
2023年7月28日	1.016958
2023年7月29日	1.016958
2023年7月30日	1.016958
2023年7月31日	1.017212
2023年8月1日	1.017216
2023年8月2日	1.016984
2023年8月3日	1.017392
2023年8月4日	1.017831
2023年8月5日	1.017831
2023年8月6日	1.017831
2023年8月7日	1.017609
2023年8月8日	1.017603
2023年8月9日	1.017476
2023年8月10日	1.017606

2023年8月11日	1.016629
2023年8月12日	1.016628
2023年8月13日	1.016628
2023年8月14日	1.016421
2023年8月15日	1.016507
2023年8月16日	1.016175
2023年8月17日	1.016559
2023年8月18日	1.015899
2023年8月19日	1.015899
2023年8月20日	1.015899
2023年8月21日	1.015252
2023年8月22日	1.015782
2023年8月23日	1.015540

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
2023年7月24日	1.018193
2023年7月25日	1.018390
2023年7月26日	1.018229
2023年7月27日	1.018253
2023年7月28日	1.018371
2023年7月29日	1.018369
2023年7月30日	1.018368
2023年7月31日	1.018599
2023年8月1日	1.018828
2023年8月2日	1.018870
2023年8月3日	1.018951
2023年8月4日	1.019180

2023年8月5日	1.019181
2023年8月6日	1.019182
2023年8月7日	1.019296
2023年8月8日	1.019280
2023年8月9日	1.019292
2023年8月10日	1.019194
2023年8月11日	1.019404
2023年8月12日	1.019401
2023年8月13日	1.019398
2023年8月14日	1.018940
2023年8月15日	1.019177
2023年8月16日	1.019288
2023年8月17日	1.019317
2023年8月18日	1.019618
2023年8月19日	1.019614
2023年8月20日	1.019611
2023年8月21日	1.019363
2023年8月22日	1.019281
2023年8月23日	1.019391

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
2023年7月24日	1.019043
2023年7月25日	1.019241
2023年7月26日	1.019087
2023年7月27日	1.019114
2023年7月28日	1.019234
2023年7月29日	1.019236

2023年7月30日	1.019237
2023年7月31日	1.019471
2023年8月1日	1.019702
2023年8月2日	1.019748
2023年8月3日	1.019832
2023年8月4日	1.020064
2023年8月5日	1.020067
2023年8月6日	1.020071
2023年8月7日	1.020188
2023年8月8日	1.020175
2023年8月9日	1.020190
2023年8月10日	1.020095
2023年8月11日	1.020308
2023年8月12日	1.020308
2023年8月13日	1.020307
2023年8月14日	1.019852
2023年8月15日	1.020092
2023年8月16日	1.020206
2023年8月17日	1.020238
2023年8月18日	1.020542
2023年8月19日	1.020541
2023年8月20日	1.020540
2023年8月21日	1.020296
2023年8月22日	1.020217
2023年8月23日	1.020329

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

2023年7月24日	1.019731
2023年7月25日	1.019830
2023年7月26日	1.019722
2023年7月27日	1.019859
2023年7月28日	1.019992
2023年7月29日	1.020037
2023年7月30日	1.020083
2023年7月31日	1.020105
2023年8月1日	1.020193
2023年8月2日	1.020389
2023年8月3日	1.020579
2023年8月4日	1.020779
2023年8月5日	1.020817
2023年8月6日	1.020854
2023年8月7日	1.021052
2023年8月8日	1.021410
2023年8月9日	1.021606
2023年8月10日	1.021896
2023年8月11日	1.022092
2023年8月12日	1.022135
2023年8月13日	1.022178
2023年8月14日	1.022342
2023年8月15日	1.022748
2023年8月16日	1.023037
2023年8月17日	1.023228
2023年8月18日	1.023474



2023年8月19日	1.023520
2023年8月20日	1.023396
2023年8月21日	1.023431
2023年8月22日	1.023725
2023年8月23日	1.023839

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
2023年7月24日	1.020131
2023年7月25日	1.020231
2023年7月26日	1.020123
2023年7月27日	1.020262
2023年7月28日	1.020396
2023年7月29日	1.020443
2023年7月30日	1.020490
2023年7月31日	1.020514
2023年8月1日	1.020603
2023年8月2日	1.020800
2023年8月3日	1.020991
2023年8月4日	1.021193
2023年8月5日	1.021232
2023年8月6日	1.021271
2023年8月7日	1.021470
2023年8月8日	1.021831
2023年8月9日	1.022027
2023年8月10日	1.022318
2023年8月11日	1.022515
2023年8月12日	1.022559

2023年8月13日	1.022604
2023年8月14日	1.022769
2023年8月15日	1.023176
2023年8月16日	1.023466
2023年8月17日	1.023659
2023年8月18日	1.023907
2023年8月19日	1.023954
2023年8月20日	1.023831
2023年8月21日	1.023868
2023年8月22日	1.024163
2023年8月23日	1.024278

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
2023年7月24日	1.026569
2023年7月25日	1.026884
2023年7月26日	1.026691
2023年7月27日	1.027186
2023年7月28日	1.027342
2023年7月29日	1.027433
2023年7月30日	1.027524
2023年7月31日	1.027394
2023年8月1日	1.027349
2023年8月2日	1.027835
2023年8月3日	1.028242
2023年8月4日	1.028513
2023年8月5日	1.028604
2023年8月6日	1.028694

2023年8月7日	1.028998
2023年8月8日	1.029577
2023年8月9日	1.029779
2023年8月10日	1.030101
2023年8月11日	1.030439
2023年8月12日	1.030526
2023年8月13日	1.030613
2023年8月14日	1.031047
2023年8月15日	1.031652
2023年8月16日	1.032165
2023年8月17日	1.032555
2023年8月18日	1.032907
2023年8月19日	1.032978
2023年8月20日	1.032260
2023年8月21日	1.032403
2023年8月22日	1.032773
2023年8月23日	1.032997

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
2023年7月24日	1.027342
2023年7月25日	1.027660
2023年7月26日	1.027470
2023年7月27日	1.027968
2023年7月28日	1.028126
2023年7月29日	1.028220
2023年7月30日	1.028314
2023年7月31日	1.028187

2023年8月1日	1.028145
2023年8月2日	1.028633
2023年8月3日	1.029043
2023年8月4日	1.029318
2023年8月5日	1.029411
2023年8月6日	1.029504
2023年8月7日	1.029811
2023年8月8日	1.030393
2023年8月9日	1.030597
2023年8月10日	1.030922
2023年8月11日	1.031263
2023年8月12日	1.031353
2023年8月13日	1.031443
2023年8月14日	1.031880
2023年8月15日	1.032488
2023年8月16日	1.033004
2023年8月17日	1.033397
2023年8月18日	1.033752
2023年8月19日	1.033825
2023年8月20日	1.033110
2023年8月21日	1.033256
2023年8月22日	1.033628
2023年8月23日	1.033856

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
2023年7月24日	1.008389
2023年7月25日	1.008587



2023年7月26日	1.008469
2023年7月27日	1.008498
2023年7月28日	1.008629
2023年7月29日	1.008627
2023年7月30日	1.008625
2023年7月31日	1.008694
2023年8月1日	1.008843
2023年8月2日	1.008930
2023年8月3日	1.009046
2023年8月4日	1.009176
2023年8月5日	1.009174
2023年8月6日	1.009172
2023年8月7日	1.009293
2023年8月8日	1.009528
2023年8月9日	1.009608
2023年8月10日	1.009703
2023年8月11日	1.009772
2023年8月12日	1.009768
2023年8月13日	1.009765
2023年8月14日	1.009869
2023年8月15日	1.010135
2023年8月16日	1.010289
2023年8月17日	1.010409
2023年8月18日	1.010484
2023年8月19日	1.010481
2023年8月20日	1.010478

2023年8月21日	1.010557
2023年8月22日	1.010719
2023年8月23日	1.010758

二十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128\_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128\_B于2023年7月31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31日	1.008694
2023年8月1日	1.008840
2023年8月2日	1.008923
2023年8月3日	1.009033
2023年8月4日	1.009162
2023年8月5日	1.009153
2023年8月6日	1.009144
2023年8月7日	1.009263
2023年8月8日	1.009501
2023年8月9日	1.009574
2023年8月10日	1.009673
2023年8月11日	1.009738
2023年8月12日	1.009731
2023年8月13日	1.009725
2023年8月14日	1.009826
2023年8月15日	1.010089
2023年8月16日	1.010249
2023年8月17日	1.010366
2023年8月18日	1.010438

2023年8月19日	1.010432
2023年8月20日	1.010426
2023年8月21日	1.010503
2023年8月22日	1.010662
2023年8月23日	1.010699

二十四、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
2023年7月24日	1.006165
2023年7月25日	1.006322
2023年7月26日	1.006376
2023年7月27日	1.006460
2023年7月28日	1.006559
2023年7月29日	1.006557
2023年7月30日	1.006556
2023年7月31日	1.006640
2023年8月1日	1.006807
2023年8月2日	1.006890
2023年8月3日	1.006916
2023年8月4日	1.007013
2023年8月5日	1.007013
2023年8月6日	1.007013
2023年8月7日	1.007095
2023年8月8日	1.007328
2023年8月9日	1.007395
2023年8月10日	1.007420
2023年8月11日	1.007483
2023年8月12日	1.007484

2023年8月13日	1.007486
2023年8月14日	1.007567
2023年8月15日	1.007803
2023年8月16日	1.007909
2023年8月17日	1.007932
2023年8月18日	1.008003
2023年8月19日	1.008001
2023年8月20日	1.007999
2023年8月21日	1.008084
2023年8月22日	1.008315
2023年8月23日	1.008382

#### 二十五、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8月24日