

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 9 月 11 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
2023年8月24日	1.107121
2023年8月25日	1.107266
2023年8月26日	1.107290
2023年8月27日	1.107315
2023年8月28日	1.107251
2023年8月29日	1.107327
2023年8月30日	1.107185
2023年8月31日	1.107299
2023年9月1日	1.107447
2023年9月2日	1.107471
2023年9月3日	1.107494
2023年9月4日	1.107474
2023年9月5日	1.107225
2023年9月6日	1.107196
2023年9月7日	1.106828
2023年9月8日	1.106287
2023年9月9日	1.106313
2023年9月10日	1.106338
2023年9月11日	1.105865

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
2023年8月24日	1.104480
2023年8月25日	1.104611
2023年8月26日	1.104623
2023年8月27日	1.104635
2023年8月28日	1.104568
2023年8月29日	1.104589
2023年8月30日	1.104373
2023年8月31日	1.104523
2023年9月1日	1.104717
2023年9月2日	1.104729
2023年9月3日	1.104741
2023年9月4日	1.104701
2023年9月5日	1.104393
2023年9月6日	1.104364
2023年9月7日	1.103844
2023年9月8日	1.103305
2023年9月9日	1.103319
2023年9月10日	1.103333
2023年9月11日	1.102911

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
2023年8月24日	1.087239
2023年8月25日	1.087387
2023年8月26日	1.087405
2023年8月27日	1.087422
2023年8月28日	1.087361
2023年8月29日	1.087433
2023年8月30日	1.087294
2023年8月31日	1.087393
2023年9月1日	1.087568
2023年9月2日	1.087586
2023年9月3日	1.087604
2023年9月4日	1.087573
2023年9月5日	1.087381
2023年9月6日	1.087352
2023年9月7日	1.087047
2023年9月8日	1.086588
2023年9月9日	1.086608
2023年9月10日	1.086629
2023年9月11日	1.086238

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
2023年8月24日	1.083046
2023年8月25日	1.083218
2023年8月26日	1.083218
2023年8月27日	1.083218
2023年8月28日	1.083143
2023年8月29日	1.083076
2023年8月30日	1.082891
2023年8月31日	1.083062
2023年9月1日	1.083310
2023年9月2日	1.083311
2023年9月3日	1.083312
2023年9月4日	1.083216
2023年9月5日	1.082943
2023年9月6日	1.082923
2023年9月7日	1.082565
2023年9月8日	1.082023
2023年9月9日	1.082026
2023年9月10日	1.082030
2023年9月11日	1.081635

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
2023年8月24日	1.017298
2023年8月25日	1.017914
2023年8月26日	1.017904
2023年8月27日	1.017894
2023年8月28日	1.018330
2023年8月29日	1.020379
2023年8月30日	1.022014
2023年8月31日	1.022122
2023年9月1日	1.021049
2023年9月2日	1.021041
2023年9月3日	1.021033
2023年9月4日	1.023027
2023年9月5日	1.024051
2023年9月6日	1.022576
2023年9月7日	1.021590
2023年9月8日	1.018953
2023年9月9日	1.018944
2023年9月10日	1.018935
2023年9月11日	1.018486

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
2023年8月24日	1.046779
2023年8月25日	1.046871
2023年8月26日	1.046863
2023年8月27日	1.046856
2023年8月28日	1.046809
2023年8月29日	1.046901
2023年8月30日	1.046741
2023年8月31日	1.046857
2023年9月1日	1.047020
2023年9月2日	1.047012
2023年9月3日	1.047004
2023年9月4日	1.047070
2023年9月5日	1.047055
2023年9月6日	1.047098
2023年9月7日	1.046930
2023年9月8日	1.046564
2023年9月9日	1.046556
2023年9月10日	1.046548
2023年9月11日	1.046328

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
2023年8月24日	1.042846
2023年8月25日	1.042980
2023年8月26日	1.042976
2023年8月27日	1.042971
2023年8月28日	1.043062
2023年8月29日	1.043193
2023年8月30日	1.043155
2023年8月31日	1.043181
2023年9月1日	1.043332
2023年9月2日	1.043328
2023年9月3日	1.043325
2023年9月4日	1.043408
2023年9月5日	1.043440
2023年9月6日	1.043441
2023年9月7日	1.043402
2023年9月8日	1.043234
2023年9月9日	1.043230
2023年9月10日	1.043226
2023年9月11日	1.043071

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

2023年8月24日	1.032713
2023年8月25日	1.033082
2023年8月26日	1.033074
2023年8月27日	1.033066
2023年8月28日	1.033340
2023年8月29日	1.033882
2023年8月30日	1.034567
2023年8月31日	1.034727
2023年9月1日	1.034634
2023年9月2日	1.034628
2023年9月3日	1.034621
2023年9月4日	1.035301
2023年9月5日	1.035432
2023年9月6日	1.035179
2023年9月7日	1.034443
2023年9月8日	1.033389
2023年9月9日	1.033384
2023年9月10日	1.033379
2023年9月11日	1.033398

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
2023年8月24日	1.040170

2023年8月25日	1.040241
2023年8月26日	1.040238
2023年8月27日	1.040236
2023年8月28日	1.040288
2023年8月29日	1.040443
2023年8月30日	1.040464
2023年8月31日	1.040560
2023年9月1日	1.040636
2023年9月2日	1.040636
2023年9月3日	1.040636
2023年9月4日	1.040694
2023年9月5日	1.040798
2023年9月6日	1.040873
2023年9月7日	1.040893
2023年9月8日	1.040899
2023年9月9日	1.040898
2023年9月10日	1.040898
2023年9月11日	1.040922

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
2023年8月24日	1.035592
2023年8月25日	1.035670

2023年8月26日	1.035687
2023年8月27日	1.035703
2023年8月28日	1.035689
2023年8月29日	1.035617
2023年8月30日	1.035501
2023年8月31日	1.035412
2023年9月1日	1.035518
2023年9月2日	1.035539
2023年9月3日	1.035559
2023年9月4日	1.035573
2023年9月5日	1.035455
2023年9月6日	1.035490
2023年9月7日	1.035324
2023年9月8日	1.035016
2023年9月9日	1.035031
2023年9月10日	1.035045
2023年9月11日	1.034753

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
2023年8月24日	1.036894
2023年8月25日	1.036974
2023年8月26日	1.036994

2023年8月27日	1.037014
2023年8月28日	1.037002
2023年8月29日	1.036933
2023年8月30日	1.036819
2023年8月31日	1.036734
2023年9月1日	1.036843
2023年9月2日	1.036866
2023年9月3日	1.036890
2023年9月4日	1.036906
2023年9月5日	1.036791
2023年9月6日	1.036828
2023年9月7日	1.036666
2023年9月8日	1.036361
2023年9月9日	1.036378
2023年9月10日	1.036396
2023年9月11日	1.036107

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
2023年8月24日	1.038485
2023年8月25日	1.038665
2023年8月26日	1.038684
2023年8月27日	1.038702

2023年8月28日	1.038664
2023年8月29日	1.038615
2023年8月30日	1.038624
2023年8月31日	1.038818
2023年9月1日	1.039138
2023年9月2日	1.039138
2023年9月3日	1.039178
2023年9月4日	1.039341
2023年9月5日	1.039046
2023年9月6日	1.039013
2023年9月7日	1.038575
2023年9月8日	1.037839
2023年9月9日	1.037859
2023年9月10日	1.037879
2023年9月11日	1.037323

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
2023年8月24日	1.039044
2023年8月25日	1.039225
2023年8月26日	1.039245
2023年8月27日	1.039264
2023年8月28日	1.039227

2023年8月29日	1.039180
2023年8月30日	1.039191
2023年8月31日	1.039386
2023年9月1日	1.039708
2023年9月2日	1.039729
2023年9月3日	1.039750
2023年9月4日	1.039914
2023年9月5日	1.039621
2023年9月6日	1.039589
2023年9月7日	1.039153
2023年9月8日	1.038418
2023年9月9日	1.038440
2023年9月10日	1.038461
2023年9月11日	1.037907

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
2023年8月24日	1.015107
2023年8月25日	1.015151
2023年8月26日	1.015150
2023年8月27日	1.015149
2023年8月28日	1.015532
2023年8月29日	1.015927

2023年8月30日	1.015990
2023年8月31日	1.015912
2023年9月1日	1.016097
2023年9月2日	1.016097
2023年9月3日	1.016097
2023年9月4日	1.016623
2023年9月5日	1.016545
2023年9月6日	1.016479
2023年9月7日	1.015968
2023年9月8日	1.015541
2023年9月9日	1.015559
2023年9月10日	1.015576
2023年9月11日	1.015680

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
2023年8月24日	1.015563
2023年8月25日	1.015606
2023年8月26日	1.015607
2023年8月27日	1.015607
2023年8月28日	1.015991
2023年8月29日	1.016388
2023年8月30日	1.016452

2023年8月31日	1.016376
2023年9月1日	1.016562
2023年9月2日	1.016564
2023年9月3日	1.016565
2023年9月4日	1.017092
2023年9月5日	1.017015
2023年9月6日	1.016950
2023年9月7日	1.016440
2023年9月8日	1.016015
2023年9月9日	1.016034
2023年9月10日	1.016053
2023年9月11日	1.016158

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
2023年8月24日	1.018842
2023年8月25日	1.018972
2023年8月26日	1.018965
2023年8月27日	1.018959
2023年8月28日	1.018648
2023年8月29日	1.019113
2023年8月30日	1.019734
2023年8月31日	1.019847

2023年9月1日	1.019620
2023年9月2日	1.019616
2023年9月3日	1.019611
2023年9月4日	1.019762
2023年9月5日	1.020352
2023年9月6日	1.020084
2023年9月7日	1.020008
2023年9月8日	1.019170
2023年9月9日	1.019165
2023年9月10日	1.019160
2023年9月11日	1.018976

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
2023年8月24日	1.019783
2023年8月25日	1.019916
2023年8月26日	1.019912
2023年8月27日	1.019909
2023年8月28日	1.019601
2023年8月29日	1.020069
2023年8月30日	1.020693
2023年8月31日	1.020809
2023年9月1日	1.020585

2023年9月2日	1.020583
2023年9月3日	1.020581
2023年9月4日	1.020735
2023年9月5日	1.021328
2023年9月6日	1.021064
2023年9月7日	1.020990
2023年9月8日	1.020155
2023年9月9日	1.020153
2023年9月10日	1.020151
2023年9月11日	1.019969

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
2023年8月24日	1.024017
2023年8月25日	1.024184
2023年8月26日	1.024234
2023年8月27日	1.024285
2023年8月28日	1.024349
2023年8月29日	1.024482
2023年8月30日	1.024333
2023年8月31日	1.024150
2023年9月1日	1.024394
2023年9月2日	1.024440

2023年9月3日	1.024486
2023年9月4日	1.024509
2023年9月5日	1.024494
2023年9月6日	1.024563
2023年9月7日	1.024398
2023年9月8日	1.024038
2023年9月9日	1.024087
2023年9月10日	1.024136
2023年9月11日	1.023800

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
2023年8月24日	1.024457
2023年8月25日	1.024626
2023年8月26日	1.024678
2023年8月27日	1.024729
2023年8月28日	1.024795
2023年8月29日	1.024929
2023年8月30日	1.024782
2023年8月31日	1.024600
2023年9月1日	1.024846
2023年9月2日	1.024893
2023年9月3日	1.024940

2023年9月4日	1.024965
2023年9月5日	1.024950
2023年9月6日	1.025020
2023年9月7日	1.024858
2023年9月8日	1.024498
2023年9月9日	1.024549
2023年9月10日	1.024600
2023年9月11日	1.024261

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
2023年8月24日	1.033241
2023年8月25日	1.033484
2023年8月26日	1.033530
2023年8月27日	1.033576
2023年8月28日	1.033606
2023年8月29日	1.033735
2023年8月30日	1.033714
2023年8月31日	1.034026
2023年9月1日	1.034398
2023年9月2日	1.034441
2023年9月3日	1.034483
2023年9月4日	1.034586

2023年9月5日	1.034471
2023年9月6日	1.034544
2023年9月7日	1.034253
2023年9月8日	1.033745
2023年9月9日	1.033787
2023年9月10日	1.033829
2023年9月11日	1.033378

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
2023年8月24日	1.034102
2023年8月25日	1.034348
2023年8月26日	1.034397
2023年8月27日	1.034445
2023年8月28日	1.034478
2023年8月29日	1.034610
2023年8月30日	1.034592
2023年8月31日	1.034907
2023年9月1日	1.035283
2023年9月2日	1.035328
2023年9月3日	1.035373
2023年9月4日	1.035479
2023年9月5日	1.035366

2023年9月6日	1.035443
2023年9月7日	1.035155
2023年9月8日	1.034650
2023年9月9日	1.034694
2023年9月10日	1.034739
2023年9月11日	1.034292

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
2023年8月24日	1.010827
2023年8月25日	1.010903
2023年8月26日	1.010900
2023年8月27日	1.010898
2023年8月28日	1.010922
2023年8月29日	1.010981
2023年8月30日	1.010884
2023年8月31日	1.010953
2023年9月1日	1.011065
2023年9月2日	1.011063
2023年9月3日	1.011060
2023年9月4日	1.011098
2023年9月5日	1.011133
2023年9月6日	1.011143

2023年9月7日	1.011066
2023年9月8日	1.010786
2023年9月9日	1.010786
2023年9月10日	1.010785
2023年9月11日	1.010708

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
2023年8月24日	1.010764
2023年8月25日	1.010837
2023年8月26日	1.010832
2023年8月27日	1.010827
2023年8月28日	1.010848
2023年8月29日	1.010905
2023年8月30日	1.010804
2023年8月31日	1.010871
2023年9月1日	1.010980
2023年9月2日	1.010974
2023年9月3日	1.010969
2023年9月4日	1.011004
2023年9月5日	1.011036
2023年9月6日	1.011043
2023年9月7日	1.010964
2023年9月8日	1.010680
2023年9月9日	1.010677
2023年9月10日	1.010674
2023年9月11日	1.010594

二十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C 于 2023 年 8 月 24 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 8 月 24 日	1.010829
2023 年 8 月 25 日	1.010913
2023 年 8 月 26 日	1.010919
2023 年 8 月 27 日	1.010924
2023 年 8 月 28 日	1.010957
2023 年 8 月 29 日	1.011017
2023 年 8 月 30 日	1.010929
2023 年 8 月 31 日	1.011005
2023 年 9 月 1 日	1.011123
2023 年 9 月 2 日	1.011128
2023 年 9 月 3 日	1.011134
2023 年 9 月 4 日	1.011181
2023 年 9 月 5 日	1.011222
2023 年 9 月 6 日	1.011240
2023 年 9 月 7 日	1.011170
2023 年 9 月 8 日	1.010893
2023 年 9 月 9 日	1.010899
2023 年 9 月 10 日	1.010905
2023 年 9 月 11 日	1.010835

二十五、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
2023年8月24日	1.008380
2023年8月25日	1.008464
2023年8月26日	1.008464
2023年8月27日	1.008464
2023年8月28日	1.008522
2023年8月29日	1.008747
2023年8月30日	1.008796
2023年8月31日	1.008843
2023年9月1日	1.008928
2023年9月2日	1.008927
2023年9月3日	1.008925
2023年9月4日	1.008987
2023年9月5日	1.009109
2023年9月6日	1.009194
2023年9月7日	1.009255
2023年9月8日	1.009318
2023年9月9日	1.009319
2023年9月10日	1.009320
2023年9月11日	1.009348

二十六、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 9 月 12 日