

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 14 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 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年9月12日 | 1.105477 |
| 2023年9月13日 | 1.105482 |
| 2023年9月14日 | 1.105847 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.102594 |
| 2023年9月13日 | 1.102566 |
| 2023年9月14日 | 1.102862 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.085935 |
| 2023年9月13日 | 1.085922 |
| 2023年9月14日 | 1.086232 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.081277 |
| 2023年9月13日 | 1.081289 |
| 2023年9月14日 | 1.081539 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.018703 |
| 2023年9月13日 | 1.017932 |
| 2023年9月14日 | 1.017866 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.046069 |
| 2023年9月13日 | 1.045962 |
| 2023年9月14日 | 1.046166 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.042999 |
| 2023年9月13日 | 1.043031 |
| 2023年9月14日 | 1.043166 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.033641 |
| 2023年9月13日 | 1.033458 |
| 2023年9月14日 | 1.033426 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.041053 |
| 2023年9月13日 | 1.041117 |
| 2023年9月14日 | 1.041202 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.034507 |
| 2023年9月13日 | 1.034557 |
| 2023年9月14日 | 1.034823 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.035864 |
| 2023年9月13日 | 1.035918 |
| 2023年9月14日 | 1.036189 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.036775 |
| 2023年9月13日 | 1.036676 |
| 2023年9月14日 | 1.036960 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.037360 |
| 2023年9月13日 | 1.037263 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年9月14日 | 1.037547 |
|------------|----------|

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年9月12日 | 1.015711 |
| 2023年9月13日 | 1.015470 |
| 2023年9月14日 | 1.015516 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.016191 |
| 2023年9月13日 | 1.015952 |
| 2023年9月14日 | 1.015999 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.019418 |
| 2023年9月13日 | 1.019447 |
| 2023年9月14日 | 1.019268 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.020414 |
| 2023年9月13日 | 1.020446 |
| 2023年9月14日 | 1.020270 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.023458 |
| 2023年9月13日 | 1.023451 |
| 2023年9月14日 | 1.023642 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.023921 |
| 2023年9月13日 | 1.023917 |
| 2023年9月14日 | 1.024109 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.032995 |
| 2023年9月13日 | 1.032982 |
| 2023年9月14日 | 1.033367 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.033911 |
| 2023年9月13日 | 1.033900 |
| 2023年9月14日 | 1.034288 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.010666 |
| 2023年9月13日 | 1.010706 |
| 2023年9月14日 | 1.010838 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.010550 |
| 2023年9月13日 | 1.010587 |
| 2023年9月14日 | 1.010716 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.010793 |
| 2023年9月13日 | 1.010839 |
| 2023年9月14日 | 1.010979 |

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 |
| 2023年9月12日 | 1.009530 |
| 2023年9月13日 | 1.009598 |
| 2023年9月14日 | 1.009658 |

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 15 日