

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 10 月 7 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 10 月 1 日 | 1.107372 |
| 2023 年 10 月 2 日 | 1.107397 |
| 2023 年 10 月 3 日 | 1.107422 |
| 2023 年 10 月 4 日 | 1.107448 |
| 2023 年 10 月 5 日 | 1.107473 |
| 2023 年 10 月 6 日 | 1.107498 |
| 2023 年 10 月 7 日 | 1.107773 |

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

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 1 年净值型理财产品 200075 于 2020 年 12 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------------|----------|
| 2023 年 10 月 1 日 | 1.104512 |
| 2023 年 10 月 2 日 | 1.104529 |
| 2023 年 10 月 3 日 | 1.104546 |
| 2023 年 10 月 4 日 | 1.104563 |
| 2023 年 10 月 5 日 | 1.104581 |
| 2023 年 10 月 6 日 | 1.104598 |
| 2023 年 10 月 7 日 | 1.104896 |

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10月1日 | 1.087547 |
| 2023年10月2日 | 1.087569 |
| 2023年10月3日 | 1.087592 |
| 2023年10月4日 | 1.087614 |
| 2023年10月5日 | 1.087637 |
| 2023年10月6日 | 1.087659 |
| 2023年10月7日 | 1.087932 |

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10月1日 | 1.082757 |
| 2023年10月2日 | 1.082759 |
| 2023年10月3日 | 1.082760 |
| 2023年10月4日 | 1.082762 |
| 2023年10月5日 | 1.082763 |
| 2023年10月6日 | 1.082765 |
| 2023年10月7日 | 1.083104 |

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10月1日 | 1.016450 |
| 2023年10月2日 | 1.016441 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月3日 | 1.016431 |
| 2023年10月4日 | 1.016422 |
| 2023年10月5日 | 1.016412 |
| 2023年10月6日 | 1.016402 |
| 2023年10月7日 | 1.016467 |

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10月1日 | 1.046839 |
| 2023年10月2日 | 1.046828 |
| 2023年10月3日 | 1.046817 |
| 2023年10月4日 | 1.046806 |
| 2023年10月5日 | 1.046794 |
| 2023年10月6日 | 1.046783 |
| 2023年10月7日 | 1.047131 |

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10月1日 | 1.044347 |
| 2023年10月2日 | 1.044345 |
| 2023年10月3日 | 1.044342 |
| 2023年10月4日 | 1.044340 |
| 2023年10月5日 | 1.044337 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月6日 | 1.044334 |
| 2023年10月7日 | 1.044563 |

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10月1日 | 1.033206 |
| 2023年10月2日 | 1.033197 |
| 2023年10月3日 | 1.033187 |
| 2023年10月4日 | 1.033178 |
| 2023年10月5日 | 1.033168 |
| 2023年10月6日 | 1.033159 |
| 2023年10月7日 | 1.033218 |

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10月1日 | 1.042073 |
| 2023年10月2日 | 1.042073 |
| 2023年10月3日 | 1.042072 |
| 2023年10月4日 | 1.042072 |
| 2023年10月5日 | 1.042071 |
| 2023年10月6日 | 1.042071 |
| 2023年10月7日 | 1.042169 |

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10月1日 | 1.036401 |
| 2023年10月2日 | 1.036400 |
| 2023年10月3日 | 1.036399 |
| 2023年10月4日 | 1.036398 |
| 2023年10月5日 | 1.036397 |
| 2023年10月6日 | 1.036396 |
| 2023年10月7日 | 1.036634 |

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10月1日 | 1.037813 |
| 2023年10月2日 | 1.037815 |
| 2023年10月3日 | 1.037817 |
| 2023年10月4日 | 1.037819 |
| 2023年10月5日 | 1.037820 |
| 2023年10月6日 | 1.037822 |
| 2023年10月7日 | 1.038063 |

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10月1日 | 1.038775 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月2日 | 1.038787 |
| 2023年10月3日 | 1.038799 |
| 2023年10月4日 | 1.038811 |
| 2023年10月5日 | 1.038822 |
| 2023年10月6日 | 1.038834 |
| 2023年10月7日 | 1.039042 |

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10月1日 | 1.039387 |
| 2023年10月2日 | 1.039400 |
| 2023年10月3日 | 1.039413 |
| 2023年10月4日 | 1.039427 |
| 2023年10月5日 | 1.039440 |
| 2023年10月6日 | 1.039453 |
| 2023年10月7日 | 1.039663 |

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10月1日 | 1.015914 |
| 2023年10月2日 | 1.015920 |
| 2023年10月3日 | 1.015926 |
| 2023年10月4日 | 1.015932 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月5日 | 1.015937 |
| 2023年10月6日 | 1.015943 |
| 2023年10月7日 | 1.016053 |

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10月1日 | 1.016423 |
| 2023年10月2日 | 1.016430 |
| 2023年10月3日 | 1.016437 |
| 2023年10月4日 | 1.016444 |
| 2023年10月5日 | 1.016451 |
| 2023年10月6日 | 1.016458 |
| 2023年10月7日 | 1.016570 |

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10月1日 | 1.019861 |
| 2023年10月2日 | 1.019854 |
| 2023年10月3日 | 1.019846 |
| 2023年10月4日 | 1.019839 |
| 2023年10月5日 | 1.019832 |
| 2023年10月6日 | 1.019824 |
| 2023年10月7日 | 1.019935 |

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 10 月 1 日 | 1.020911 |
| 2023 年 10 月 2 日 | 1.020907 |
| 2023 年 10 月 3 日 | 1.020902 |
| 2023 年 10 月 4 日 | 1.020898 |
| 2023 年 10 月 5 日 | 1.020893 |
| 2023 年 10 月 6 日 | 1.020889 |
| 2023 年 10 月 7 日 | 1.021002 |

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 10 月 1 日 | 1.025308 |
| 2023 年 10 月 2 日 | 1.025350 |
| 2023 年 10 月 3 日 | 1.025392 |
| 2023 年 10 月 4 日 | 1.025434 |
| 2023 年 10 月 5 日 | 1.025476 |
| 2023 年 10 月 6 日 | 1.025518 |
| 2023 年 10 月 7 日 | 1.025715 |

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10月1日 | 1.025797 |
| 2023年10月2日 | 1.025841 |
| 2023年10月3日 | 1.025884 |
| 2023年10月4日 | 1.025928 |
| 2023年10月5日 | 1.025971 |
| 2023年10月6日 | 1.026015 |
| 2023年10月7日 | 1.026213 |

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10月1日 | 1.035629 |
| 2023年10月2日 | 1.035670 |
| 2023年10月3日 | 1.035711 |
| 2023年10月4日 | 1.035752 |
| 2023年10月5日 | 1.035792 |
| 2023年10月6日 | 1.035833 |
| 2023年10月7日 | 1.036104 |

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10月1日 | 1.036598 |
| 2023年10月2日 | 1.036642 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月3日 | 1.036685 |
| 2023年10月4日 | 1.036729 |
| 2023年10月5日 | 1.036772 |
| 2023年10月6日 | 1.036816 |
| 2023年10月7日 | 1.037089 |

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10月1日 | 1.012545 |
| 2023年10月2日 | 1.012556 |
| 2023年10月3日 | 1.012567 |
| 2023年10月4日 | 1.012578 |
| 2023年10月5日 | 1.012589 |
| 2023年10月6日 | 1.012600 |
| 2023年10月7日 | 1.012772 |

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10月1日 | 1.012373 |
| 2023年10月2日 | 1.012381 |
| 2023年10月3日 | 1.012389 |
| 2023年10月4日 | 1.012398 |
| 2023年10月5日 | 1.012406 |

| | |
|------------|----------|
| 2023年10月6日 | 1.012414 |
| 2023年10月7日 | 1.012583 |

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10月1日 | 1.012794 |
| 2023年10月2日 | 1.012814 |
| 2023年10月3日 | 1.012834 |
| 2023年10月4日 | 1.012854 |
| 2023年10月5日 | 1.012874 |
| 2023年10月6日 | 1.012894 |
| 2023年10月7日 | 1.013074 |

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10月1日 | 1.010517 |
| 2023年10月2日 | 1.010518 |
| 2023年10月3日 | 1.010518 |
| 2023年10月4日 | 1.010519 |
| 2023年10月5日 | 1.010519 |
| 2023年10月6日 | 1.010519 |
| 2023年10月7日 | 1.010598 |

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>

2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

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 10 月 8 日