

**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 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 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
2023 年 10 月 8 日	1.108010
2023 年 10 月 9 日	1.108184
2023 年 10 月 10 日	1.108771
2023 年 10 月 11 日	1.108821

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 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
2023年10月8日	1.105177
2023年10月9日	1.105310
2023年10月10日	1.106007
2023年10月11日	1.106013

### 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
2023年10月8日	1.088182
2023年10月9日	1.088324
2023年10月10日	1.088928
2023年10月11日	1.089028

### 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
2023年10月8日	1.083233
2023年10月9日	1.083311
2023年10月10日	1.084176
2023年10月11日	1.084202

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
2023年10月8日	1.016667
2023年10月9日	1.017114
2023年10月10日	1.016079
2023年10月11日	1.015316

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
2023 年 10 月 8 日	1.047302
2023 年 10 月 9 日	1.047314
2023 年 10 月 10 日	1.048158
2023 年 10 月 11 日	1.048179

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
2023 年 10 月 8 日	1.045397

2023年10月9日	1.045476
2023年10月10日	1.045692
2023年10月11日	1.045761

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
2023年10月8日	1.033461
2023年10月9日	1.033689
2023年10月10日	1.033546
2023年10月11日	1.033339

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
2023年10月8日	1.042522
2023年10月9日	1.042616
2023年10月10日	1.042888
2023年10月11日	1.042963

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
2023年10月8日	1.036890
2023年10月9日	1.036954
2023年10月10日	1.037648
2023年10月11日	1.037801

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
2023年10月8日	1.038322
2023年10月9日	1.038389
2023年10月10日	1.039086
2023年10月11日	1.039241

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
2023年10月8日	1.039293
2023年10月9日	1.039446
2023年10月10日	1.039985

2023年10月11日	1.039957
-------------	----------

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
2023年10月8日	1.039915
2023年10月9日	1.040069
2023年10月10日	1.040609
2023年10月11日	1.040583

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
2023年10月8日	1.016133
2023年10月9日	1.016163
2023年10月10日	1.016514
2023年10月11日	1.016594

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
2023年10月8日	1.016652
2023年10月9日	1.016683
2023年10月10日	1.017034
2023年10月11日	1.017114

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
2023年10月8日	1.020234
2023年10月9日	1.020513
2023年10月10日	1.020702
2023年10月11日	1.020471

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
2023年10月8日	1.021304
2023年10月9日	1.021586
2023年10月10日	1.021778
2023年10月11日	1.021550

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
2023 年 10 月 8 日	1.025919
2023 年 10 月 9 日	1.026010
2023 年 10 月 10 日	1.026499
2023 年 10 月 11 日	1.026579

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

2023年10月8日	1.026418
2023年10月9日	1.026510
2023年10月10日	1.027001
2023年10月11日	1.027082

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
2023年10月8日	1.036908
2023年10月9日	1.037131
2023年10月10日	1.037267
2023年10月11日	1.037435

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
2023年10月8日	1.037896
2023年10月9日	1.038123
2023年10月10日	1.038262
2023年10月11日	1.038432

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
2023年10月8日	1.013484
2023年10月9日	1.013578
2023年10月10日	1.013683
2023年10月11日	1.013724

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
2023 年 10 月 8 日	1.013292
2023 年 10 月 9 日	1.013383
2023 年 10 月 10 日	1.013486
2023 年 10 月 11 日	1.013524

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
2023 年 10 月 8 日	1.013794

2023年10月9日	1.013894
2023年10月10日	1.014007
2023年10月11日	1.014060

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
2023年10月8日	1.011060
2023年10月9日	1.011118
2023年10月10日	1.011377
2023年10月11日	1.011467

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 12 日