

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 12 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 |
| 2023 年 10 月 12 日 | 1.108737 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.105927 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.089003 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.084103 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.015296 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.048191 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.045809 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.033263 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.043006 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.037790 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.039233 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.039782 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.040409 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.017032 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.017554 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.020337 |

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 |
| 2023 年 10 月 12 日 | 1.021419 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.026639 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.027143 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.037461 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.038461 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.013773 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.013570 |

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 |
| 2023年10月12日 | 1.014114 |

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 |
| 2023 年 10 月 12 日 | 1.011533 |

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 13 日