

### 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 15 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
2023 年 10 月 13 日	1.108797
2023 年 10 月 14 日	1.108823
2023 年 10 月 15 日	1.108849

#### 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
2023年10月13日	1.105935
2023年10月14日	1.105951
2023年10月15日	1.105968

### 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
2023年10月13日	1.089025
2023年10月14日	1.089048
2023年10月15日	1.089071

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
2023年10月13日	1.084186
2023年10月14日	1.084188
2023年10月15日	1.084189

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
2023 年 10 月 13 日	1.015722
2023 年 10 月 14 日	1.015714
2023 年 10 月 15 日	1.015705

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
2023年10月13日	1.048273
2023年10月14日	1.048264
2023年10月15日	1.048256

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
2023年10月13日	1.045872
2023年10月14日	1.045867
2023年10月15日	1.045862

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
2023年10月13日	1.033372
2023年10月14日	1.033379
2023年10月15日	1.033385

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
2023年10月13日	1.043069
2023年10月14日	1.043068
2023年10月15日	1.043066

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
2023年10月13日	1.037793
2023年10月14日	1.037793
2023年10月15日	1.037792

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
2023年10月13日	1.039239



2023年10月14日	1.039241
2023年10月15日	1.039244

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
2023年10月13日	1.039842
2023年10月14日	1.039855
2023年10月15日	1.039867

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
2023年10月13日	1.040471
2023年10月14日	1.040485
2023年10月15日	1.040499

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
2023年10月13日	1.016679
2023年10月14日	1.016681
2023年10月15日	1.016682

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
2023年10月13日	1.017203
2023年10月14日	1.017206

2023年10月15日	1.017209
-------------	----------

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
2023年10月13日	1.020720
2023年10月14日	1.020714
2023年10月15日	1.020707

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
2023年10月13日	1.021804
2023年10月14日	1.021801
2023年10月15日	1.021797

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
2023年10月13日	1.026655
2023年10月14日	1.026646
2023年10月15日	1.026638

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
2023年10月13日	1.027160
2023年10月14日	1.027153
2023年10月15日	1.027146

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
2023 年 10 月 13 日	1.037504
2023 年 10 月 14 日	1.037538
2023 年 10 月 15 日	1.037572

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
2023年10月13日	1.038507
2023年10月14日	1.038543
2023年10月15日	1.038580

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
2023年10月13日	1.013855
2023年10月14日	1.013858
2023年10月15日	1.013861

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
2023年10月13日	1.013649
2023年10月14日	1.013649
2023年10月15日	1.013649

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
2023 年 10 月 13 日	1.014200
2023 年 10 月 14 日	1.014207
2023 年 10 月 15 日	1.014214

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
2023年10月13日	1.011580
2023年10月14日	1.011581
2023年10月15日	1.011581

## 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16日