

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 19 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
2023 年 10 月 16 日	1.109009
2023 年 10 月 17 日	1.109254
2023 年 10 月 18 日	1.109250
2023 年 10 月 19 日	1.109300

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
2023年10月16日	1.106127
2023年10月17日	1.106374
2023年10月18日	1.106362
2023年10月19日	1.106443

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
2023年10月16日	1.089223
2023年10月17日	1.089463
2023年10月18日	1.089553
2023年10月19日	1.089552

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
2023年10月16日	1.084366
2023年10月17日	1.084621
2023年10月18日	1.084605
2023年10月19日	1.084589

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
2023年10月16日	1.014295
2023年10月17日	1.014197
2023年10月18日	1.013490
2023年10月19日	1.010606

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
2023年10月16日	1.048337
2023年10月17日	1.048530
2023年10月18日	1.048489
2023年10月19日	1.048571

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
2023年10月16日	1.045982
2023年10月17日	1.046264
2023年10月18日	1.046333
2023年10月19日	1.046455

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
2023年10月16日	1.032944

2023年10月17日	1.032789
2023年10月18日	1.032474
2023年10月19日	1.031115

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
2023年10月16日	1.043153
2023年10月17日	1.043328
2023年10月18日	1.043368
2023年10月19日	1.043416

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
2023年10月16日	1.037926
2023年10月17日	1.038168
2023年10月18日	1.038180
2023年10月19日	1.038234

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
2023年10月16日	1.039380
2023年10月17日	1.039625
2023年10月18日	1.039639
2023年10月19日	1.039696

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
2023年10月16日	1.040058
2023年10月17日	1.040372
2023年10月18日	1.040351
2023年10月19日	1.040488

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
2023年10月16日	1.040692
2023年10月17日	1.041006
2023年10月18日	1.040987
2023年10月19日	1.041125

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
2023年10月16日	1.016162
2023年10月17日	1.016248
2023年10月18日	1.015757
2023年10月19日	1.014789

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
2023年10月16日	1.016690
2023年10月17日	1.016778
2023年10月18日	1.016290
2023年10月19日	1.015323

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
2023年10月16日	1.020602
2023年10月17日	1.020519
2023年10月18日	1.020503
2023年10月19日	1.019939

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
2023年10月16日	1.021694
2023年10月17日	1.021614

2023年10月18日	1.021602
2023年10月19日	1.021040

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
2023年10月16日	1.026721
2023年10月17日	1.026965
2023年10月18日	1.027038
2023年10月19日	1.027119

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
2023 年 10 月 16 日	1.027230
2023 年 10 月 17 日	1.027476
2023 年 10 月 18 日	1.027549
2023 年 10 月 19 日	1.027632

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
2023年10月16日	1.037690
2023年10月17日	1.038037
2023年10月18日	1.038081
2023年10月19日	1.038188

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
2023年10月16日	1.038701
2023年10月17日	1.039051
2023年10月18日	1.039098
2023年10月19日	1.039208

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
2023年10月16日	1.013934
2023年10月17日	1.014303
2023年10月18日	1.014353
2023年10月19日	1.014413

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
2023年10月16日	1.013719
2023年10月17日	1.014085
2023年10月18日	1.014131
2023年10月19日	1.014188

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
2023年10月16日	1.014294
2023年10月17日	1.014667
2023年10月18日	1.014720
2023年10月19日	1.014787

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

2023年10月16日	1.011658
2023年10月17日	1.011872
2023年10月18日	1.011919
2023年10月19日	1.011989

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20日