

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 11 月 13 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
2023 年 10 月 20 日	1.109067
2023 年 10 月 21 日	1.109091

2023年10月22日	1.109115
2023年10月23日	1.109060
2023年10月24日	1.109161
2023年10月25日	1.109142
2023年10月26日	1.109262
2023年10月27日	1.109406
2023年10月28日	1.109430
2023年10月29日	1.109453
2023年10月30日	1.109582
2023年10月31日	1.109900
2023年11月1日	1.110100
2023年11月2日	1.110339
2023年11月3日	1.110608
2023年11月4日	1.110631
2023年11月5日	1.110654
2023年11月6日	1.110842
2023年11月7日	1.111143
2023年11月8日	1.111290
2023年11月9日	1.111440
2023年11月10日	1.111633
2023年11月11日	1.111657
2023年11月12日	1.111681
2023年11月13日	1.111884

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
2023年10月20日	1.106156
2023年10月21日	1.106146
2023年10月22日	1.106163
2023年10月23日	1.106202
2023年10月24日	1.106347
2023年10月25日	1.106267

2023年10月26日	1.106439
2023年10月27日	1.106582
2023年10月28日	1.106600
2023年10月29日	1.106619
2023年10月30日	1.106728
2023年10月31日	1.107081
2023年11月1日	1.107280
2023年11月2日	1.107394
2023年11月3日	1.107657
2023年11月4日	1.107676
2023年11月5日	1.107695
2023年11月6日	1.107815
2023年11月7日	1.108138
2023年11月8日	1.108313
2023年11月9日	1.108450
2023年11月10日	1.108677
2023年11月11日	1.108695
2023年11月12日	1.108712
2023年11月13日	1.108999

### 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
2023年10月20日	1.089379
2023年10月21日	1.089401
2023年10月22日	1.089422
2023年10月23日	1.089424
2023年10月24日	1.089526
2023年10月25日	1.089493
2023年10月26日	1.089624
2023年10月27日	1.089739
2023年10月28日	1.089761
2023年10月29日	1.089783

2023年10月30日	1.089908
2023年10月31日	1.090181
2023年11月1日	1.090441
2023年11月2日	1.090642
2023年11月3日	1.090943
2023年11月4日	1.090964
2023年11月5日	1.090985
2023年11月6日	1.091141
2023年11月7日	1.091447
2023年11月8日	1.091636
2023年11月9日	1.091782
2023年11月10日	1.091935
2023年11月11日	1.091957
2023年11月12日	1.091980
2023年11月13日	1.092188

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
2023年10月20日	1.084385
2023年10月21日	1.084325
2023年10月22日	1.084326
2023年10月23日	1.084285
2023年10月24日	1.084514
2023年10月25日	1.084437
2023年10月26日	1.084614
2023年10月27日	1.084711
2023年10月28日	1.084711
2023年10月29日	1.084712
2023年10月30日	1.084883
2023年10月31日	1.085164
2023年11月1日	1.085433
2023年11月2日	1.085612

2023年11月3日	1.085873
2023年11月4日	1.085871
2023年11月5日	1.085870
2023年11月6日	1.085952
2023年11月7日	1.086353
2023年11月8日	1.086527
2023年11月9日	1.086611
2023年11月10日	1.086797
2023年11月11日	1.086796
2023年11月12日	1.086795
2023年11月13日	1.087110

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
2023年10月20日	1.007822
2023年10月21日	1.007812
2023年10月22日	1.007802
2023年10月23日	1.006606
2023年10月24日	1.004786
2023年10月25日	1.006765
2023年10月26日	1.008011
2023年10月27日	1.009508
2023年10月28日	1.009498
2023年10月29日	1.009488
2023年10月30日	1.011335
2023年10月31日	1.011521
2023年11月1日	1.011491
2023年11月2日	1.011042
2023年11月3日	1.011196
2023年11月4日	1.011186
2023年11月5日	1.011176
2023年11月6日	1.012787

2023年11月7日	1.013982
2023年11月8日	1.013923
2023年11月9日	1.013946
2023年11月10日	1.013494
2023年11月11日	1.013486
2023年11月12日	1.013478
2023年11月13日	1.013483

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
2023年10月20日	1.048489
2023年10月21日	1.048479
2023年10月22日	1.048469
2023年10月23日	1.048529
2023年10月24日	1.048634
2023年10月25日	1.048613
2023年10月26日	1.048696
2023年10月27日	1.048811
2023年10月28日	1.048810
2023年10月29日	1.048809
2023年10月30日	1.048883
2023年10月31日	1.049059
2023年11月1日	1.049161
2023年11月2日	1.049255
2023年11月3日	1.049363
2023年11月4日	1.049359
2023年11月5日	1.049354
2023年11月6日	1.049447
2023年11月7日	1.049647
2023年11月8日	1.049718
2023年11月9日	1.049812
2023年11月10日	1.049850

2023年11月11日	1.049847
2023年11月12日	1.049844
2023年11月13日	1.049941

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

2023年10月20日	1.046379
2023年10月21日	1.046373
2023年10月22日	1.046367
2023年10月23日	1.046403
2023年10月24日	1.046658
2023年10月25日	1.046625
2023年10月26日	1.046718
2023年10月27日	1.046852
2023年10月28日	1.046846
2023年10月29日	1.046841
2023年10月30日	1.046969
2023年10月31日	1.047289
2023年11月1日	1.047421
2023年11月2日	1.047549
2023年11月3日	1.047717
2023年11月4日	1.047712
2023年11月5日	1.047706
2023年11月6日	1.047872
2023年11月7日	1.048189
2023年11月8日	1.048322
2023年11月9日	1.048436
2023年11月10日	1.048569
2023年11月11日	1.048562
2023年11月12日	1.048556
2023年11月13日	1.048695

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
2023 年 10 月 20 日	1.030006
2023 年 10 月 21 日	1.030005
2023 年 10 月 22 日	1.030003
2023 年 10 月 23 日	1.028987

2023年10月24日	1.027934
2023年10月25日	1.028674
2023年10月26日	1.029133
2023年10月27日	1.029964
2023年10月28日	1.029973
2023年10月29日	1.029982
2023年10月30日	1.030937
2023年10月31日	1.031209
2023年11月1日	1.031298
2023年11月2日	1.031050
2023年11月3日	1.031193
2023年11月4日	1.031193
2023年11月5日	1.031193
2023年11月6日	1.031965
2023年11月7日	1.032492
2023年11月8日	1.032320
2023年11月9日	1.032370
2023年11月10日	1.031916
2023年11月11日	1.031925
2023年11月12日	1.031934
2023年11月13日	1.031779

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
2023年10月20日	1.043455
2023年10月21日	1.043453
2023年10月22日	1.043452
2023年10月23日	1.043534
2023年10月24日	1.043718
2023年10月25日	1.043766
2023年10月26日	1.043846
2023年10月27日	1.043932



2023年10月28日	1.043929
2023年10月29日	1.043925
2023年10月30日	1.043968
2023年10月31日	1.044177
2023年11月1日	1.044224
2023年11月2日	1.044299
2023年11月3日	1.044390
2023年11月4日	1.044387
2023年11月5日	1.044383
2023年11月6日	1.044471
2023年11月7日	1.044668
2023年11月8日	1.044698
2023年11月9日	1.044763
2023年11月10日	1.044821
2023年11月11日	1.044817
2023年11月12日	1.044812
2023年11月13日	1.044904

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
2023年10月20日	1.038148
2023年10月21日	1.038148
2023年10月22日	1.038148
2023年10月23日	1.038031
2023年10月24日	1.038143
2023年10月25日	1.038148
2023年10月26日	1.038209
2023年10月27日	1.038376
2023年10月28日	1.038377
2023年10月29日	1.038378
2023年10月30日	1.038373
2023年10月31日	1.038628

2023年11月1日	1.038810
2023年11月2日	1.038965
2023年11月3日	1.039116
2023年11月4日	1.039114
2023年11月5日	1.039112
2023年11月6日	1.039304
2023年11月7日	1.039635
2023年11月8日	1.039721
2023年11月9日	1.039862
2023年11月10日	1.039943
2023年11月11日	1.039944
2023年11月12日	1.039944
2023年11月13日	1.040076

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
2023年10月20日	1.039613
2023年10月21日	1.039615
2023年10月22日	1.039618
2023年10月23日	1.039504
2023年10月24日	1.039619
2023年10月25日	1.039627
2023年10月26日	1.039692
2023年10月27日	1.039862
2023年10月28日	1.039865
2023年10月29日	1.039869
2023年10月30日	1.039867
2023年10月31日	1.040125
2023年11月1日	1.040309
2023年11月2日	1.040467
2023年11月3日	1.040621
2023年11月4日	1.040622

2023年11月5日	1.040623
2023年11月6日	1.040817
2023年11月7日	1.041150
2023年11月8日	1.041240
2023年11月9日	1.041384
2023年11月10日	1.041468
2023年11月11日	1.041471
2023年11月12日	1.041474
2023年11月13日	1.041609

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
2023年10月20日	1.040172
2023年10月21日	1.040171
2023年10月22日	1.040169
2023年10月23日	1.040251
2023年10月24日	1.040366
2023年10月25日	1.040353
2023年10月26日	1.040545
2023年10月27日	1.040663
2023年10月28日	1.040667
2023年10月29日	1.040671
2023年10月30日	1.040872
2023年10月31日	1.041292
2023年11月1日	1.041470
2023年11月2日	1.041724
2023年11月3日	1.041976
2023年11月4日	1.041978
2023年11月5日	1.041980
2023年11月6日	1.042212
2023年11月7日	1.042553
2023年11月8日	1.042757

2023年11月9日	1.042881
2023年11月10日	1.043186
2023年11月11日	1.043194
2023年11月12日	1.043201
2023年11月13日	1.043562

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
2023年10月20日	1.040811
2023年10月21日	1.040811
2023年10月22日	1.040811
2023年10月23日	1.040894
2023年10月24日	1.041010
2023年10月25日	1.040999
2023年10月26日	1.041192
2023年10月27日	1.041312
2023年10月28日	1.041317
2023年10月29日	1.041322
2023年10月30日	1.041525
2023年10月31日	1.041946
2023年11月1日	1.042125
2023年11月2日	1.042381
2023年11月3日	1.042635
2023年11月4日	1.042638
2023年11月5日	1.042641
2023年11月6日	1.042874
2023年11月7日	1.043218
2023年11月8日	1.043423
2023年11月9日	1.043548
2023年11月10日	1.043854
2023年11月11日	1.043864
2023年11月12日	1.043873



2023 年 11 月 13 日	1.044234
------------------	----------

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
2023 年 10 月 20 日	1.014454
2023 年 10 月 21 日	1.014468

2023年10月22日	1.014483
2023年10月23日	1.014481
2023年10月24日	1.014298
2023年10月25日	1.014546
2023年10月26日	1.014786
2023年10月27日	1.015510
2023年10月28日	1.015520
2023年10月29日	1.015530
2023年10月30日	1.015847
2023年10月31日	1.015966
2023年11月1日	1.016067
2023年11月2日	1.015951
2023年11月3日	1.016501
2023年11月4日	1.016509
2023年11月5日	1.016517
2023年11月6日	1.017187
2023年11月7日	1.017289
2023年11月8日	1.017303
2023年11月9日	1.017458
2023年11月10日	1.017209
2023年11月11日	1.017213
2023年11月12日	1.017217
2023年11月13日	1.017283

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
2023年10月20日	1.014989
2023年10月21日	1.015005
2023年10月22日	1.015021
2023年10月23日	1.015021
2023年10月24日	1.014840
2023年10月25日	1.015089

2023年10月26日	1.015330
2023年10月27日	1.016056
2023年10月28日	1.016067
2023年10月29日	1.016079
2023年10月30日	1.016398
2023年10月31日	1.016519
2023年11月1日	1.016621
2023年11月2日	1.016507
2023年11月3日	1.017058
2023年11月4日	1.017068
2023年11月5日	1.017077
2023年11月6日	1.017749
2023年11月7日	1.017852
2023年11月8日	1.017868
2023年11月9日	1.018024
2023年11月10日	1.017776
2023年11月11日	1.017782
2023年11月12日	1.017787
2023年11月13日	1.017854

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
2023年10月20日	1.019382
2023年10月21日	1.019373
2023年10月22日	1.019364
2023年10月23日	1.019135
2023年10月24日	1.018509
2023年10月25日	1.019108
2023年10月26日	1.019433
2023年10月27日	1.019649
2023年10月28日	1.019641
2023年10月29日	1.019633

2023年10月30日	1.020201
2023年10月31日	1.020580
2023年11月1日	1.020501
2023年11月2日	1.020526
2023年11月3日	1.020394
2023年11月4日	1.020386
2023年11月5日	1.020378
2023年11月6日	1.020697
2023年11月7日	1.021354
2023年11月8日	1.021437
2023年11月9日	1.021395
2023年11月10日	1.021362
2023年11月11日	1.021356
2023年11月12日	1.021350
2023年11月13日	1.021324

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
2023年10月20日	1.020486
2023年10月21日	1.020480
2023年10月22日	1.020474
2023年10月23日	1.020248
2023年10月24日	1.019624
2023年10月25日	1.020226
2023年10月26日	1.020555
2023年10月27日	1.020773
2023年10月28日	1.020768
2023年10月29日	1.020763
2023年10月30日	1.021334
2023年10月31日	1.021716
2023年11月1日	1.021640
2023年11月2日	1.021667

2023年11月3日	1.021538
2023年11月4日	1.021533
2023年11月5日	1.021528
2023年11月6日	1.021850
2023年11月7日	1.022509
2023年11月8日	1.022595
2023年11月9日	1.022556
2023年11月10日	1.022526
2023年11月11日	1.022522
2023年11月12日	1.022519
2023年11月13日	1.022496

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
2023年10月20日	1.027140
2023年10月21日	1.027131
2023年10月22日	1.027123
2023年10月23日	1.027168
2023年10月24日	1.027409
2023年10月25日	1.027461
2023年10月26日	1.027534
2023年10月27日	1.027657
2023年10月28日	1.027649
2023年10月29日	1.027641
2023年10月30日	1.027740
2023年10月31日	1.028051
2023年11月1日	1.028160
2023年11月2日	1.028252
2023年11月3日	1.028383
2023年11月4日	1.028374
2023年11月5日	1.028366
2023年11月6日	1.028521

2023年11月7日	1.028801
2023年11月8日	1.028897
2023年11月9日	1.029004
2023年11月10日	1.028919
2023年11月11日	1.028908
2023年11月12日	1.028896
2023年11月13日	1.028993

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
2023年10月20日	1.027654
2023年10月21日	1.027647
2023年10月22日	1.027640
2023年10月23日	1.027687
2023年10月24日	1.027929
2023年10月25日	1.027983
2023年10月26日	1.028057
2023年10月27日	1.028182
2023年10月28日	1.028175
2023年10月29日	1.028169
2023年10月30日	1.028269
2023年10月31日	1.028580
2023年11月1日	1.028691
2023年11月2日	1.028784
2023年11月3日	1.028916
2023年11月4日	1.028909
2023年11月5日	1.028902
2023年11月6日	1.029059
2023年11月7日	1.029339
2023年11月8日	1.029437
2023年11月9日	1.029546
2023年11月10日	1.029462

2023年11月11日	1.029452
2023年11月12日	1.029442
2023年11月13日	1.029539

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

2023年10月20日	1.038021
2023年10月21日	1.038047
2023年10月22日	1.038073
2023年10月23日	1.038145
2023年10月24日	1.038387
2023年10月25日	1.038395
2023年10月26日	1.038578
2023年10月27日	1.038712
2023年10月28日	1.038734
2023年10月29日	1.038756
2023年10月30日	1.038970
2023年10月31日	1.039355
2023年11月1日	1.039583
2023年11月2日	1.039870
2023年11月3日	1.040141
2023年11月4日	1.040162
2023年11月5日	1.040184
2023年11月6日	1.040369
2023年11月7日	1.040835
2023年11月8日	1.041051
2023年11月9日	1.041253
2023年11月10日	1.041583
2023年11月11日	1.041603
2023年11月12日	1.041623
2023年11月13日	1.041964

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
2023 年 10 月 20 日	1.039044
2023 年 10 月 21 日	1.039073
2023 年 10 月 22 日	1.039102
2023 年 10 月 23 日	1.039177

2023年10月24日	1.039421
2023年10月25日	1.039432
2023年10月26日	1.039619
2023年10月27日	1.039755
2023年10月28日	1.039780
2023年10月29日	1.039805
2023年10月30日	1.040022
2023年10月31日	1.040410
2023年11月1日	1.040641
2023年11月2日	1.040930
2023年11月3日	1.041204
2023年11月4日	1.041229
2023年11月5日	1.041253
2023年11月6日	1.041441
2023年11月7日	1.041910
2023年11月8日	1.042129
2023年11月9日	1.042334
2023年11月10日	1.042667
2023年11月11日	1.042689
2023年11月12日	1.042712
2023年11月13日	1.043056

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
2023年10月20日	1.014451
2023年10月21日	1.014466
2023年10月22日	1.014481
2023年10月23日	1.014572
2023年10月24日	1.014772
2023年10月25日	1.014820
2023年10月26日	1.014907
2023年10月27日	1.015067



2023年10月28日	1.015085
2023年10月29日	1.015103
2023年10月30日	1.015180
2023年10月31日	1.015394
2023年11月1日	1.015477
2023年11月2日	1.015720
2023年11月3日	1.015825
2023年11月4日	1.015837
2023年11月5日	1.015849
2023年11月6日	1.015923
2023年11月7日	1.016137
2023年11月8日	1.016222
2023年11月9日	1.016302
2023年11月10日	1.016395
2023年11月11日	1.016408
2023年11月12日	1.016420
2023年11月13日	1.016494

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
2023年10月20日	1.014224
2023年10月21日	1.014236
2023年10月22日	1.014248
2023年10月23日	1.014336
2023年10月24日	1.014533
2023年10月25日	1.014577
2023年10月26日	1.014662
2023年10月27日	1.014819
2023年10月28日	1.014834
2023年10月29日	1.014849
2023年10月30日	1.014923
2023年10月31日	1.015134

2023年11月1日	1.015215
2023年11月2日	1.015455
2023年11月3日	1.015557
2023年11月4日	1.015566
2023年11月5日	1.015575
2023年11月6日	1.015646
2023年11月7日	1.015857
2023年11月8日	1.015939
2023年11月9日	1.016016
2023年11月10日	1.016106
2023年11月11日	1.016116
2023年11月12日	1.016125
2023年11月13日	1.016196

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
2023年10月20日	1.014833
2023年10月21日	1.014853
2023年10月22日	1.014873
2023年10月23日	1.014973
2023年10月24日	1.015180
2023年10月25日	1.015233
2023年10月26日	1.015330
2023年10月27日	1.015496
2023年10月28日	1.015523
2023年10月29日	1.015549
2023年10月30日	1.015629
2023年10月31日	1.015390
2023年11月1日	1.015476
2023年11月2日	1.015716
2023年11月3日	1.015822
2023年11月4日	1.015829

2023年11月5日	1.015842
2023年11月6日	1.015916
2023年11月7日	1.016080
2023年11月8日	1.016172
2023年11月9日	1.016218
2023年11月10日	1.016310
2023年11月11日	1.016310
2023年11月12日	1.016310
2023年11月13日	1.016402

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
2023年10月20日	1.012061
2023年10月21日	1.012065
2023年10月22日	1.012068
2023年10月23日	1.012137
2023年10月24日	1.012357
2023年10月25日	1.012435
2023年10月26日	1.012513
2023年10月27日	1.012590
2023年10月28日	1.012586
2023年10月29日	1.012583
2023年10月30日	1.012660
2023年10月31日	1.012859
2023年11月1日	1.012903
2023年11月2日	1.012980
2023年11月3日	1.013063
2023年11月4日	1.013060
2023年11月5日	1.013058
2023年11月6日	1.013134
2023年11月7日	1.013358
2023年11月8日	1.013396

2023年11月9日	1.013473
2023年11月10日	1.013559
2023年11月11日	1.013556
2023年11月12日	1.013554
2023年11月13日	1.013635

二十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品2号A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品2号A于2023年11月7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11月7日	1.000000
2023年11月8日	1.000000
2023年11月9日	1.000000
2023年11月10日	1.000002
2023年11月13日	1.000083

二十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A于2023年11月7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11月7日	1.000000
2023年11月8日	1.000000
2023年11月9日	1.000000
2023年11月10日	1.000001
2023年11月13日	1.000077

二十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A于2023年11月7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11月7日	1.000000
2023年11月8日	1.000000
2023年11月9日	1.000000
2023年11月10日	0.999994
2023年11月13日	1.000094

二十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A于2023年11月7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11月7日	1.000000
2023年11月8日	1.000000
2023年11月9日	1.000000
2023年11月10日	1.000005
2023年11月13日	1.000087

三十、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 11 月 14 日