

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 28 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 |
| 2023年11月14日 | 1.112188 |
| 2023年11月15日 | 1.112372 |
| 2023年11月16日 | 1.112567 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月17日 | 1.112776 |
| 2023年11月18日 | 1.112799 |
| 2023年11月19日 | 1.112822 |
| 2023年11月20日 | 1.113040 |
| 2023年11月21日 | 1.113280 |
| 2023年11月22日 | 1.113357 |
| 2023年11月23日 | 1.113361 |
| 2023年11月24日 | 1.113275 |
| 2023年11月25日 | 1.113298 |
| 2023年11月26日 | 1.113320 |
| 2023年11月27日 | 1.113230 |
| 2023年11月28日 | 1.113206 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.109316 |
| 2023年11月15日 | 1.109505 |
| 2023年11月16日 | 1.109665 |
| 2023年11月17日 | 1.109797 |
| 2023年11月18日 | 1.109814 |
| 2023年11月19日 | 1.109831 |
| 2023年11月20日 | 1.110015 |
| 2023年11月21日 | 1.110287 |
| 2023年11月22日 | 1.110401 |
| 2023年11月23日 | 1.110404 |
| 2023年11月24日 | 1.110270 |
| 2023年11月25日 | 1.110287 |
| 2023年11月26日 | 1.110303 |
| 2023年11月27日 | 1.110255 |
| 2023年11月28日 | 1.110287 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.092492 |
| 2023年11月15日 | 1.092671 |
| 2023年11月16日 | 1.092847 |
| 2023年11月17日 | 1.093105 |
| 2023年11月18日 | 1.093126 |
| 2023年11月19日 | 1.093148 |
| 2023年11月20日 | 1.093336 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月21日 | 1.093578 |
| 2023年11月22日 | 1.093662 |
| 2023年11月23日 | 1.093655 |
| 2023年11月24日 | 1.093585 |
| 2023年11月25日 | 1.093607 |
| 2023年11月26日 | 1.093629 |
| 2023年11月27日 | 1.093561 |
| 2023年11月28日 | 1.093568 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.087374 |
| 2023年11月15日 | 1.087554 |
| 2023年11月16日 | 1.087807 |
| 2023年11月17日 | 1.087906 |
| 2023年11月18日 | 1.087903 |
| 2023年11月19日 | 1.087901 |
| 2023年11月20日 | 1.088085 |
| 2023年11月21日 | 1.088337 |
| 2023年11月22日 | 1.088483 |
| 2023年11月23日 | 1.088463 |
| 2023年11月24日 | 1.088343 |
| 2023年11月25日 | 1.088341 |
| 2023年11月26日 | 1.088339 |
| 2023年11月27日 | 1.088226 |
| 2023年11月28日 | 1.088279 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.014335 |
| 2023年11月15日 | 1.015049 |
| 2023年11月16日 | 1.014966 |
| 2023年11月17日 | 1.014854 |
| 2023年11月18日 | 1.014844 |
| 2023年11月19日 | 1.014834 |
| 2023年11月20日 | 1.015757 |
| 2023年11月21日 | 1.016138 |
| 2023年11月22日 | 1.014980 |
| 2023年11月23日 | 1.014851 |
| 2023年11月24日 | 1.014342 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月25日 | 1.014332 |
| 2023年11月26日 | 1.014321 |
| 2023年11月27日 | 1.013041 |
| 2023年11月28日 | 1.012920 |

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 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月14日 | 1.050201 |
| 2023年11月15日 | 1.050676 |
| 2023年11月16日 | 1.050792 |
| 2023年11月17日 | 1.050991 |
| 2023年11月18日 | 1.050994 |
| 2023年11月19日 | 1.050997 |
| 2023年11月20日 | 1.051093 |
| 2023年11月21日 | 1.051255 |
| 2023年11月22日 | 1.051319 |
| 2023年11月23日 | 1.051057 |
| 2023年11月24日 | 1.051000 |
| 2023年11月25日 | 1.051007 |
| 2023年11月26日 | 1.051013 |
| 2023年11月27日 | 1.051046 |
| 2023年11月28日 | 1.051139 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.049012 |
| 2023年11月15日 | 1.049117 |
| 2023年11月16日 | 1.049230 |
| 2023年11月17日 | 1.049367 |
| 2023年11月18日 | 1.049362 |
| 2023年11月19日 | 1.049357 |
| 2023年11月20日 | 1.049485 |
| 2023年11月21日 | 1.049760 |
| 2023年11月22日 | 1.049867 |
| 2023年11月23日 | 1.049922 |
| 2023年11月24日 | 1.049942 |
| 2023年11月25日 | 1.049936 |
| 2023年11月26日 | 1.049930 |
| 2023年11月27日 | 1.049969 |
| 2023年11月28日 | 1.050159 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.032055 |
| 2023年11月15日 | 1.032600 |
| 2023年11月16日 | 1.032165 |
| 2023年11月17日 | 1.032241 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月18日 | 1.032235 |
| 2023年11月19日 | 1.032230 |
| 2023年11月20日 | 1.032793 |
| 2023年11月21日 | 1.032883 |
| 2023年11月22日 | 1.031954 |
| 2023年11月23日 | 1.032064 |
| 2023年11月24日 | 1.031068 |
| 2023年11月25日 | 1.031062 |
| 2023年11月26日 | 1.031056 |
| 2023年11月27日 | 1.030466 |
| 2023年11月28日 | 1.030265 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.045133 |
| 2023年11月15日 | 1.045209 |
| 2023年11月16日 | 1.045302 |
| 2023年11月17日 | 1.045351 |
| 2023年11月18日 | 1.045346 |
| 2023年11月19日 | 1.045341 |
| 2023年11月20日 | 1.045437 |
| 2023年11月21日 | 1.045643 |
| 2023年11月22日 | 1.045718 |
| 2023年11月23日 | 1.045795 |
| 2023年11月24日 | 1.045815 |
| 2023年11月25日 | 1.045810 |
| 2023年11月26日 | 1.045805 |
| 2023年11月27日 | 1.045869 |
| 2023年11月28日 | 1.046007 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.040327 |
| 2023年11月15日 | 1.040499 |
| 2023年11月16日 | 1.040639 |
| 2023年11月17日 | 1.040787 |
| 2023年11月18日 | 1.040784 |
| 2023年11月19日 | 1.040780 |
| 2023年11月20日 | 1.040930 |
| 2023年11月21日 | 1.041184 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月22日 | 1.041285 |
| 2023年11月23日 | 1.041344 |
| 2023年11月24日 | 1.041382 |
| 2023年11月25日 | 1.041381 |
| 2023年11月26日 | 1.041379 |
| 2023年11月27日 | 1.041367 |
| 2023年11月28日 | 1.041532 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.041863 |
| 2023年11月15日 | 1.042038 |
| 2023年11月16日 | 1.042181 |
| 2023年11月17日 | 1.042332 |
| 2023年11月18日 | 1.042332 |
| 2023年11月19日 | 1.042331 |
| 2023年11月20日 | 1.042484 |
| 2023年11月21日 | 1.042741 |
| 2023年11月22日 | 1.042845 |
| 2023年11月23日 | 1.042906 |
| 2023年11月24日 | 1.042947 |
| 2023年11月25日 | 1.042949 |
| 2023年11月26日 | 1.042950 |
| 2023年11月27日 | 1.042941 |
| 2023年11月28日 | 1.043109 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.043952 |
| 2023年11月15日 | 1.044256 |
| 2023年11月16日 | 1.044450 |
| 2023年11月17日 | 1.044633 |
| 2023年11月18日 | 1.044639 |
| 2023年11月19日 | 1.044644 |
| 2023年11月20日 | 1.044985 |
| 2023年11月21日 | 1.045244 |
| 2023年11月22日 | 1.045373 |
| 2023年11月23日 | 1.045504 |
| 2023年11月24日 | 1.045445 |
| 2023年11月25日 | 1.045453 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月26日 | 1.045461 |
| 2023年11月27日 | 1.045388 |
| 2023年11月28日 | 1.045480 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.044627 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月15日 | 1.044931 |
| 2023年11月16日 | 1.045127 |
| 2023年11月17日 | 1.045311 |
| 2023年11月18日 | 1.045318 |
| 2023年11月19日 | 1.045325 |
| 2023年11月20日 | 1.045668 |
| 2023年11月21日 | 1.045928 |
| 2023年11月22日 | 1.046058 |
| 2023年11月23日 | 1.046190 |
| 2023年11月24日 | 1.046133 |
| 2023年11月25日 | 1.046143 |
| 2023年11月26日 | 1.046152 |
| 2023年11月27日 | 1.046080 |
| 2023年11月28日 | 1.046174 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.017548 |
| 2023年11月15日 | 1.017999 |
| 2023年11月16日 | 1.017536 |
| 2023年11月17日 | 1.017795 |
| 2023年11月18日 | 1.017800 |
| 2023年11月19日 | 1.017805 |
| 2023年11月20日 | 1.018168 |
| 2023年11月21日 | 1.018202 |
| 2023年11月22日 | 1.017666 |
| 2023年11月23日 | 1.017986 |
| 2023年11月24日 | 1.017449 |
| 2023年11月25日 | 1.017453 |
| 2023年11月26日 | 1.017457 |
| 2023年11月27日 | 1.017280 |
| 2023年11月28日 | 1.017455 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.018120 |
| 2023年11月15日 | 1.018573 |
| 2023年11月16日 | 1.018112 |
| 2023年11月17日 | 1.018373 |
| 2023年11月18日 | 1.018379 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月19日 | 1.018386 |
| 2023年11月20日 | 1.018750 |
| 2023年11月21日 | 1.018785 |
| 2023年11月22日 | 1.018251 |
| 2023年11月23日 | 1.018572 |
| 2023年11月24日 | 1.018037 |
| 2023年11月25日 | 1.018042 |
| 2023年11月26日 | 1.018048 |
| 2023年11月27日 | 1.017872 |
| 2023年11月28日 | 1.018048 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.021689 |
| 2023年11月15日 | 1.021891 |
| 2023年11月16日 | 1.022218 |
| 2023年11月17日 | 1.022008 |
| 2023年11月18日 | 1.022001 |
| 2023年11月19日 | 1.021994 |
| 2023年11月20日 | 1.022235 |
| 2023年11月21日 | 1.022539 |
| 2023年11月22日 | 1.022443 |
| 2023年11月23日 | 1.022186 |
| 2023年11月24日 | 1.022324 |
| 2023年11月25日 | 1.022316 |
| 2023年11月26日 | 1.022308 |
| 2023年11月27日 | 1.021984 |
| 2023年11月28日 | 1.022009 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.022864 |
| 2023年11月15日 | 1.023069 |
| 2023年11月16日 | 1.023399 |
| 2023年11月17日 | 1.023191 |
| 2023年11月18日 | 1.023187 |
| 2023年11月19日 | 1.023183 |
| 2023年11月20日 | 1.023427 |
| 2023年11月21日 | 1.023733 |
| 2023年11月22日 | 1.023640 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月23日 | 1.023386 |
| 2023年11月24日 | 1.023526 |
| 2023年11月25日 | 1.023521 |
| 2023年11月26日 | 1.023516 |
| 2023年11月27日 | 1.023196 |
| 2023年11月28日 | 1.023223 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.029276 |
| 2023年11月15日 | 1.029368 |
| 2023年11月16日 | 1.029478 |
| 2023年11月17日 | 1.029551 |
| 2023年11月18日 | 1.029539 |
| 2023年11月19日 | 1.029527 |
| 2023年11月20日 | 1.029635 |
| 2023年11月21日 | 1.029900 |
| 2023年11月22日 | 1.030011 |
| 2023年11月23日 | 1.030082 |
| 2023年11月24日 | 1.030147 |
| 2023年11月25日 | 1.030135 |
| 2023年11月26日 | 1.030123 |
| 2023年11月27日 | 1.030190 |
| 2023年11月28日 | 1.030411 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.029824 |
| 2023年11月15日 | 1.029918 |
| 2023年11月16日 | 1.030029 |
| 2023年11月17日 | 1.030103 |
| 2023年11月18日 | 1.030093 |
| 2023年11月19日 | 1.030082 |
| 2023年11月20日 | 1.030191 |
| 2023年11月21日 | 1.030457 |
| 2023年11月22日 | 1.030569 |
| 2023年11月23日 | 1.030642 |
| 2023年11月24日 | 1.030708 |
| 2023年11月25日 | 1.030698 |
| 2023年11月26日 | 1.030687 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月27日 | 1.030755 |
| 2023年11月28日 | 1.030977 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.042514 |
| 2023年11月15日 | 1.042827 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月16日 | 1.043014 |
| 2023年11月17日 | 1.043266 |
| 2023年11月18日 | 1.043284 |
| 2023年11月19日 | 1.043302 |
| 2023年11月20日 | 1.043614 |
| 2023年11月21日 | 1.044007 |
| 2023年11月22日 | 1.044202 |
| 2023年11月23日 | 1.044380 |
| 2023年11月24日 | 1.044388 |
| 2023年11月25日 | 1.044404 |
| 2023年11月26日 | 1.044420 |
| 2023年11月27日 | 1.044375 |
| 2023年11月28日 | 1.044562 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.043609 |
| 2023年11月15日 | 1.043925 |
| 2023年11月16日 | 1.044114 |
| 2023年11月17日 | 1.044370 |
| 2023年11月18日 | 1.044390 |
| 2023年11月19日 | 1.044411 |
| 2023年11月20日 | 1.044726 |
| 2023年11月21日 | 1.045122 |
| 2023年11月22日 | 1.045320 |
| 2023年11月23日 | 1.045501 |
| 2023年11月24日 | 1.045512 |
| 2023年11月25日 | 1.045531 |
| 2023年11月26日 | 1.045550 |
| 2023年11月27日 | 1.045508 |
| 2023年11月28日 | 1.045698 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.016706 |
| 2023年11月15日 | 1.016784 |
| 2023年11月16日 | 1.016869 |
| 2023年11月17日 | 1.016951 |
| 2023年11月18日 | 1.016965 |
| 2023年11月19日 | 1.016978 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月20日 | 1.017056 |
| 2023年11月21日 | 1.017268 |
| 2023年11月22日 | 1.017388 |
| 2023年11月23日 | 1.017440 |
| 2023年11月24日 | 1.017486 |
| 2023年11月25日 | 1.017498 |
| 2023年11月26日 | 1.017510 |
| 2023年11月27日 | 1.017567 |
| 2023年11月28日 | 1.017813 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.016406 |
| 2023年11月15日 | 1.016481 |
| 2023年11月16日 | 1.016563 |
| 2023年11月17日 | 1.016642 |
| 2023年11月18日 | 1.016653 |
| 2023年11月19日 | 1.016664 |
| 2023年11月20日 | 1.016738 |
| 2023年11月21日 | 1.016947 |
| 2023年11月22日 | 1.017064 |
| 2023年11月23日 | 1.017114 |
| 2023年11月24日 | 1.017157 |
| 2023年11月25日 | 1.017166 |
| 2023年11月26日 | 1.017175 |
| 2023年11月27日 | 1.017229 |
| 2023年11月28日 | 1.017473 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.016586 |
| 2023年11月15日 | 1.016631 |
| 2023年11月16日 | 1.016723 |
| 2023年11月17日 | 1.016815 |
| 2023年11月18日 | 1.016815 |
| 2023年11月19日 | 1.016815 |
| 2023年11月20日 | 1.016861 |
| 2023年11月21日 | 1.017089 |
| 2023年11月22日 | 1.017215 |
| 2023年11月23日 | 1.017278 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月24日 | 1.017342 |
| 2023年11月25日 | 1.017373 |
| 2023年11月26日 | 1.017405 |
| 2023年11月27日 | 1.017468 |
| 2023年11月28日 | 1.017722 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.013890 |
| 2023年11月15日 | 1.013973 |
| 2023年11月16日 | 1.014052 |
| 2023年11月17日 | 1.014094 |
| 2023年11月18日 | 1.014092 |
| 2023年11月19日 | 1.014090 |
| 2023年11月20日 | 1.014167 |
| 2023年11月21日 | 1.014396 |
| 2023年11月22日 | 1.014476 |
| 2023年11月23日 | 1.014517 |
| 2023年11月24日 | 1.014572 |
| 2023年11月25日 | 1.014574 |
| 2023年11月26日 | 1.014575 |
| 2023年11月27日 | 1.014656 |
| 2023年11月28日 | 1.014842 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.000385 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月15日 | 1.000481 |
| 2023年11月16日 | 1.000580 |
| 2023年11月17日 | 1.000677 |
| 2023年11月20日 | 1.000771 |
| 2023年11月21日 | 1.001079 |
| 2023年11月22日 | 1.001224 |
| 2023年11月23日 | 1.001322 |
| 2023年11月24日 | 1.001335 |
| 2023年11月27日 | 1.001382 |
| 2023年11月28日 | 1.001515 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.000358 |
| 2023年11月15日 | 1.000447 |
| 2023年11月16日 | 1.000537 |
| 2023年11月17日 | 1.000626 |
| 2023年11月20日 | 1.000702 |
| 2023年11月21日 | 1.001011 |
| 2023年11月22日 | 1.001121 |

| | |
|-------------|----------|
| 2023年11月23日 | 1.001221 |
| 2023年11月24日 | 1.001321 |
| 2023年11月27日 | 1.001409 |
| 2023年11月28日 | 1.001742 |

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 |
| 2023年11月14日 | 1.000463 |
| 2023年11月15日 | 1.000581 |
| 2023年11月16日 | 1.000699 |
| 2023年11月17日 | 1.000817 |
| 2023年11月20日 | 1.000922 |
| 2023年11月21日 | 1.001286 |
| 2023年11月22日 | 1.001425 |
| 2023年11月23日 | 1.001543 |
| 2023年11月24日 | 1.001655 |
| 2023年11月27日 | 1.001716 |
| 2023年11月28日 | 1.001979 |

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 |
| 2023 年 11 月 14 日 | 1.000397 |
| 2023 年 11 月 15 日 | 1.000496 |
| 2023 年 11 月 16 日 | 1.000595 |
| 2023 年 11 月 17 日 | 1.000694 |
| 2023 年 11 月 20 日 | 1.000781 |
| 2023 年 11 月 21 日 | 1.001088 |
| 2023 年 11 月 22 日 | 1.001197 |
| 2023 年 11 月 23 日 | 1.001295 |
| 2023 年 11 月 24 日 | 1.001393 |
| 2023 年 11 月 27 日 | 1.001480 |
| 2023 年 11 月 28 日 | 1.001788 |

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 29 日