

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 12 月 12 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023 年 10 月 1 日	1.107372
2023 年 10 月 2 日	1.107397
2023 年 10 月 3 日	1.107422
2023 年 10 月 4 日	1.107448
2023 年 10 月 5 日	1.107473
2023 年 10 月 6 日	1.107498
2023 年 10 月 7 日	1.107773
2023 年 10 月 8 日	1.108010
2023 年 10 月 9 日	1.108184
2023 年 10 月 10 日	1.108771
2023 年 10 月 11 日	1.108821
2023 年 10 月 12 日	1.108737
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
2023年11月29日	1.113275
2023年11月30日	1.113295
2023年12月1日	1.113463
2023年12月2日	1.113485
2023年12月3日	1.113505
2023年12月4日	1.113624
2023年12月5日	1.113782
2023年12月6日	1.113819
2023年12月7日	1.113730
2023年12月8日	1.113790
2023年12月9日	1.113810
2023年12月10日	1.113830
2023年12月11日	1.113857
2023年12月12日	1.114048

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
2023年11月29日	1.110267
2023年11月30日	1.110326
2023年12月1日	1.110440
2023年12月2日	1.110457
2023年12月3日	1.110474
2023年12月4日	1.110605
2023年12月5日	1.110803
2023年12月6日	1.110827
2023年12月7日	1.110758
2023年12月8日	1.110804
2023年12月9日	1.110820
2023年12月10日	1.110835
2023年12月11日	1.110872
2023年12月12日	1.111054

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
2023年11月29日	1.093586
2023年11月30日	1.093654
2023年12月1日	1.093770
2023年12月2日	1.093791
2023年12月3日	1.093812
2023年12月4日	1.093909
2023年12月5日	1.094082
2023年12月6日	1.094118
2023年12月7日	1.094056
2023年12月8日	1.094142
2023年12月9日	1.094161
2023年12月10日	1.094180
2023年12月11日	1.094162
2023年12月12日	1.094366

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
2023年11月29日	1.088264
2023年11月30日	1.088334
2023年12月1日	1.088436
2023年12月2日	1.088434
2023年12月3日	1.088432
2023年12月4日	1.088602
2023年12月5日	1.088771
2023年12月6日	1.088828
2023年12月7日	1.088725
2023年12月8日	1.088801
2023年12月9日	1.088798
2023年12月10日	1.088794
2023年12月11日	1.088795
2023年12月12日	1.089066

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
2023年11月29日	1.012952
2023年11月30日	1.011849
2023年12月1日	1.012255
2023年12月2日	1.012244
2023年12月3日	1.012233
2023年12月4日	1.011859
2023年12月5日	1.009852
2023年12月6日	1.008386
2023年12月7日	1.008683
2023年12月8日	1.008553
2023年12月9日	1.008544
2023年12月10日	1.008535
2023年12月11日	1.008683
2023年12月12日	1.009869

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
2023年11月29日	1.051144
2023年11月30日	1.051166
2023年12月1日	1.051269
2023年12月2日	1.051283
2023年12月3日	1.051298
2023年12月4日	1.051413
2023年12月5日	1.051682
2023年12月6日	1.051785
2023年12月7日	1.051817
2023年12月8日	1.051854
2023年12月9日	1.051864
2023年12月10日	1.051874
2023年12月11日	1.051945
2023年12月12日	1.052293

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
2023年11月29日	1.050224
2023年11月30日	1.050266
2023年12月1日	1.050371
2023年12月2日	1.050367
2023年12月3日	1.050364
2023年12月4日	1.050465
2023年12月5日	1.050739
2023年12月6日	1.050819
2023年12月7日	1.050855
2023年12月8日	1.050911
2023年12月9日	1.050909
2023年12月10日	1.050907
2023年12月11日	1.050937
2023年12月12日	1.051283

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
2023年11月29日	1.029661
2023年11月30日	1.029700
2023年12月1日	1.029912
2023年12月2日	1.029912
2023年12月3日	1.029911
2023年12月4日	1.029547
2023年12月5日	1.027853
2023年12月6日	1.028145
2023年12月7日	1.028085
2023年12月8日	1.028789
2023年12月9日	1.028782
2023年12月10日	1.028774
2023年12月11日	1.029690
2023年12月12日	1.029719

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
2023年11月29日	1.046069
2023年11月30日	1.046109
2023年12月1日	1.046251
2023年12月2日	1.046248
2023年12月3日	1.046245
2023年12月4日	1.046304
2023年12月5日	1.046469
2023年12月6日	1.046509
2023年12月7日	1.046576
2023年12月8日	1.046611
2023年12月9日	1.046607
2023年12月10日	1.046604
2023年12月11日	1.046686
2023年12月12日	1.046927

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
2023年11月29日	1.041536
2023年11月30日	1.041620
2023年12月1日	1.041698
2023年12月2日	1.041696
2023年12月3日	1.041694
2023年12月4日	1.041780
2023年12月5日	1.042006
2023年12月6日	1.042070
2023年12月7日	1.042073
2023年12月8日	1.042074
2023年12月9日	1.042073
2023年12月10日	1.042071
2023年12月11日	1.042103
2023年12月12日	1.042335

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
2023年11月29日	1.043116
2023年11月30日	1.043202
2023年12月1日	1.043283
2023年12月2日	1.043284
2023年12月3日	1.043285
2023年12月4日	1.043374
2023年12月5日	1.043602
2023年12月6日	1.043669
2023年12月7日	1.043675
2023年12月8日	1.043680
2023年12月9日	1.043681
2023年12月10日	1.043682
2023年12月11日	1.043718
2023年12月12日	1.043952

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
2023年11月29日	1.045552
2023年11月30日	1.045654
2023年12月1日	1.045797
2023年12月2日	1.045798
2023年12月3日	1.045799
2023年12月4日	1.046018
2023年12月5日	1.046265
2023年12月6日	1.046269
2023年12月7日	1.046279
2023年12月8日	1.046311
2023年12月9日	1.046311
2023年12月10日	1.046311
2023年12月11日	1.046321
2023年12月12日	1.046589

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

2023年11月29日	1.046248
2023年11月30日	1.046351
2023年12月1日	1.046495
2023年12月2日	1.046497
2023年12月3日	1.046500
2023年12月4日	1.046721
2023年12月5日	1.046969
2023年12月6日	1.046974
2023年12月7日	1.046986
2023年12月8日	1.047020
2023年12月9日	1.047021
2023年12月10日	1.047022
2023年12月11日	1.047034
2023年12月12日	1.047303

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
2023年11月29日	1.017147

2023年11月30日	1.017139
2023年12月1日	1.017297
2023年12月2日	1.017302
2023年12月3日	1.017308
2023年12月4日	1.017099
2023年12月5日	1.016346
2023年12月6日	1.016481
2023年12月7日	1.016397
2023年12月8日	1.016726
2023年12月9日	1.016729
2023年12月10日	1.016733
2023年12月11日	1.017124
2023年12月12日	1.017242

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
2023年11月29日	1.017742
2023年11月30日	1.017736

2023年12月1日	1.017895
2023年12月2日	1.017902
2023年12月3日	1.017908
2023年12月4日	1.017701
2023年12月5日	1.016949
2023年12月6日	1.017086
2023年12月7日	1.017004
2023年12月8日	1.017334
2023年12月9日	1.017339
2023年12月10日	1.017344
2023年12月11日	1.017736
2023年12月12日	1.017855

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
2023年11月29日	1.022212
2023年11月30日	1.021899
2023年12月1日	1.022035

2023年12月2日	1.022028
2023年12月3日	1.022022
2023年12月4日	1.022157
2023年12月5日	1.022039
2023年12月6日	1.021451
2023年12月7日	1.021615
2023年12月8日	1.021602
2023年12月9日	1.021594
2023年12月10日	1.021586
2023年12月11日	1.021774
2023年12月12日	1.022480

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
2023年11月29日	1.023429
2023年11月30日	1.023119
2023年12月1日	1.023258
2023年12月2日	1.023254

2023年12月3日	1.023250
2023年12月4日	1.023389
2023年12月5日	1.023274
2023年12月6日	1.022688
2023年12月7日	1.022855
2023年12月8日	1.022844
2023年12月9日	1.022839
2023年12月10日	1.022834
2023年12月11日	1.023025
2023年12月12日	1.023734

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
2023年11月29日	1.030493
2023年11月30日	1.030537
2023年12月1日	1.030621
2023年12月2日	1.030609
2023年12月3日	1.030597

2023年12月4日	1.030678
2023年12月5日	1.030958
2023年12月6日	1.031024
2023年12月7日	1.031090
2023年12月8日	1.031174
2023年12月9日	1.031162
2023年12月10日	1.031151
2023年12月11日	1.031213
2023年12月12日	1.031498

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
2023年11月29日	1.031060
2023年11月30日	1.031105
2023年12月1日	1.031190
2023年12月2日	1.031180
2023年12月3日	1.031170
2023年12月4日	1.031252

2023年12月5日	1.031534
2023年12月6日	1.031601
2023年12月7日	1.031668
2023年12月8日	1.031754
2023年12月9日	1.031744
2023年12月10日	1.031733
2023年12月11日	1.031797
2023年12月12日	1.032083

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
2023年11月29日	1.044694
2023年11月30日	1.044811
2023年12月1日	1.044973
2023年12月2日	1.044991
2023年12月3日	1.045008
2023年12月4日	1.045225
2023年12月5日	1.045501

2023年12月6日	1.045573
2023年12月7日	1.045585
2023年12月8日	1.045683
2023年12月9日	1.045695
2023年12月10日	1.045706
2023年12月11日	1.045775
2023年12月12日	1.046043

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
2023年11月29日	1.045832
2023年11月30日	1.045952
2023年12月1日	1.046117
2023年12月2日	1.046138
2023年12月3日	1.046158
2023年12月4日	1.046378
2023年12月5日	1.046657
2023年12月6日	1.046731

2023年12月7日	1.046746
2023年12月8日	1.046847
2023年12月9日	1.046862
2023年12月10日	1.046876
2023年12月11日	1.046948
2023年12月12日	1.047219

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
2023年11月29日	1.017877
2023年11月30日	1.017941
2023年12月1日	1.018046
2023年12月2日	1.018057
2023年12月3日	1.018066
2023年12月4日	1.018237
2023年12月5日	1.018505
2023年12月6日	1.018625
2023年12月7日	1.018777

2023年12月8日	1.018920
2023年12月9日	1.018931
2023年12月10日	1.018943
2023年12月11日	1.019035
2023年12月12日	1.019276

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
2023年11月29日	1.017537
2023年11月30日	1.017602
2023年12月1日	1.017704
2023年12月2日	1.017712
2023年12月3日	1.017718
2023年12月4日	1.017886
2023年12月5日	1.018151
2023年12月6日	1.018268
2023年12月7日	1.018417
2023年12月8日	1.018558

2023年12月9日	1.018566
2023年12月10日	1.018575
2023年12月11日	1.018664
2023年12月12日	1.018902

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
2023年11月29日	1.017785
2023年11月30日	1.017880
2023年12月1日	1.018006
2023年12月2日	1.018006
2023年12月3日	1.018006
2023年12月4日	1.018165
2023年12月5日	1.018449
2023年12月6日	1.018576
2023年12月7日	1.018734
2023年12月8日	1.018892
2023年12月9日	1.018924

2023年12月10日	1.018956
2023年12月11日	1.019051
2023年12月12日	1.019304

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
2023年11月29日	1.014884
2023年11月30日	1.014977
2023年12月1日	1.015099
2023年12月2日	1.015098
2023年12月3日	1.015098
2023年12月4日	1.015169
2023年12月5日	1.015332
2023年12月6日	1.015407
2023年12月7日	1.015490
2023年12月8日	1.015557
2023年12月9日	1.015558
2023年12月10日	1.015559

2023年12月11日	1.015636
2023年12月12日	1.015841

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
2023年11月29日	1.001589
2023年11月30日	1.001667
2023年12月1日	1.001735
2023年12月4日	1.001817

2023年12月5日	1.002133
2023年12月6日	1.002252
2023年12月7日	1.002361
2023年12月8日	1.002461
2023年12月11日	1.002544
2023年12月12日	1.002809

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

2023年11月29日	1.001841
2023年11月30日	1.001941
2023年12月1日	1.002040
2023年12月4日	1.002128
2023年12月5日	1.002395
2023年12月6日	1.002492
2023年12月7日	1.002574
2023年12月8日	1.002665
2023年12月11日	1.002743
2023年12月12日	1.003012

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
2023年11月29日	1.002054
2023年11月30日	1.002139
2023年12月1日	1.002216
2023年12月4日	1.002291
2023年12月5日	1.002556
2023年12月6日	1.002642
2023年12月7日	1.002729
2023年12月8日	1.002810
2023年12月11日	1.002885
2023年12月12日	1.003157

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
2023年11月29日	1.001886
2023年11月30日	1.001985
2023年12月1日	1.002084
2023年12月4日	1.002167
2023年12月5日	1.002474
2023年12月6日	1.002572
2023年12月7日	1.002670
2023年12月8日	1.002766
2023年12月11日	1.002834
2023年12月12日	1.003032

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 12 月 13 日