

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 1 月 15 日）

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

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

日期	产品单位净值
2024 年 1 月 1 日	1.117336
2024 年 1 月 2 日	1.117799
2024 年 1 月 3 日	1.118031
2024 年 1 月 4 日	1.118091
2024 年 1 月 5 日	1.118257
2024 年 1 月 6 日	1.118279
2024 年 1 月 7 日	1.118300
2024 年 1 月 8 日	1.118458
2024 年 1 月 9 日	1.118787
2024 年 1 月 10 日	1.119096
2024 年 1 月 11 日	1.119227
2024 年 1 月 12 日	1.119360
2024 年 1 月 13 日	1.119380
2024 年 1 月 14 日	1.119401
2024 年 1 月 15 日	1.119509

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
2024 年 1 月 1 日	1.114002
2024 年 1 月 2 日	1.114442

2024年1月3日	1.114702
2024年1月4日	1.114797
2024年1月5日	1.114950
2024年1月6日	1.114967
2024年1月7日	1.114984
2024年1月8日	1.115160
2024年1月9日	1.115490
2024年1月10日	1.115749
2024年1月11日	1.115905
2024年1月12日	1.116021
2024年1月13日	1.116040
2024年1月14日	1.116058
2024年1月15日	1.116191

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
2024年1月1日	1.097539
2024年1月2日	1.098001
2024年1月3日	1.098229
2024年1月4日	1.098276
2024年1月5日	1.098411
2024年1月6日	1.098431
2024年1月7日	1.098452
2024年1月8日	1.098590
2024年1月9日	1.098930

2024年1月10日	1.099188
2024年1月11日	1.099303
2024年1月12日	1.099441
2024年1月13日	1.099460
2024年1月14日	1.099480
2024年1月15日	1.099594

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
2024年1月1日	1.092294
2024年1月2日	1.092884
2024年1月3日	1.092992
2024年1月4日	1.093083
2024年1月5日	1.093274
2024年1月6日	1.093273
2024年1月7日	1.093272
2024年1月8日	1.093511
2024年1月9日	1.093880
2024年1月10日	1.094228
2024年1月11日	1.094323
2024年1月12日	1.094493
2024年1月13日	1.094492
2024年1月14日	1.094491
2024年1月15日	1.094587

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
2024 年 1 月 1 日	1.011393
2024 年 1 月 2 日	1.011762
2024 年 1 月 3 日	1.011546
2024 年 1 月 4 日	1.010644
2024 年 1 月 5 日	1.009593
2024 年 1 月 6 日	1.009585
2024 年 1 月 7 日	1.009576
2024 年 1 月 8 日	1.007556
2024 年 1 月 9 日	1.006334
2024 年 1 月 10 日	1.006646
2024 年 1 月 11 日	1.006931
2024 年 1 月 12 日	1.007040
2024 年 1 月 13 日	1.007031
2024 年 1 月 14 日	1.007022
2024 年 1 月 15 日	1.006832

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
2024 年 1 月 1 日	1.054495
2024 年 1 月 2 日	1.054761
2024 年 1 月 3 日	1.055095
2024 年 1 月 4 日	1.055226

2024年1月5日	1.055402
2024年1月6日	1.055413
2024年1月7日	1.055425
2024年1月8日	1.055566
2024年1月9日	1.055895
2024年1月10日	1.056023
2024年1月11日	1.056153
2024年1月12日	1.056278
2024年1月13日	1.056289
2024年1月14日	1.056300
2024年1月15日	1.056429

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
2024年1月1日	1.053391
2024年1月2日	1.053609
2024年1月3日	1.054024
2024年1月4日	1.054103
2024年1月5日	1.054207
2024年1月6日	1.054203
2024年1月7日	1.054199
2024年1月8日	1.054321
2024年1月9日	1.054588
2024年1月10日	1.054738
2024年1月11日	1.054847

2024年1月12日	1.054948
2024年1月13日	1.054947
2024年1月14日	1.054945
2024年1月15日	1.055036

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
2024年1月1日	1.028178
2024年1月2日	1.028167
2024年1月3日	1.028014
2024年1月4日	1.027781
2024年1月5日	1.027076
2024年1月6日	1.027068
2024年1月7日	1.027059
2024年1月8日	1.026140
2024年1月9日	1.026494
2024年1月10日	1.026435
2024年1月11日	1.027214
2024年1月12日	1.026858
2024年1月13日	1.026847
2024年1月14日	1.026835
2024年1月15日	1.026807

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
2024年1月1日	1.048655
2024年1月2日	1.048795
2024年1月3日	1.049000
2024年1月4日	1.049061
2024年1月5日	1.049149
2024年1月6日	1.049147
2024年1月7日	1.049145
2024年1月8日	1.049240
2024年1月9日	1.049477
2024年1月10日	1.049575
2024年1月11日	1.049654
2024年1月12日	1.049734
2024年1月13日	1.049732
2024年1月14日	1.049730
2024年1月15日	1.049816

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
2024年1月1日	1.044979
2024年1月2日	1.045442
2024年1月3日	1.045724
2024年1月4日	1.045855
2024年1月5日	1.045967
2024年1月6日	1.045965

2024年1月7日	1.045962
2024年1月8日	1.046091
2024年1月9日	1.046446
2024年1月10日	1.046775
2024年1月11日	1.046851
2024年1月12日	1.047023
2024年1月13日	1.047023
2024年1月14日	1.047022
2024年1月15日	1.047218

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
2024年1月1日	1.046653
2024年1月2日	1.047119
2024年1月3日	1.047404
2024年1月4日	1.047538
2024年1月5日	1.047653
2024年1月6日	1.047654
2024年1月7日	1.047654
2024年1月8日	1.047786
2024年1月9日	1.048144
2024年1月10日	1.048476
2024年1月11日	1.048555
2024年1月12日	1.048730
2024年1月13日	1.048733

2024年1月14日	1.048735
2024年1月15日	1.048934

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
2024年1月1日	1.049554
2024年1月2日	1.050003
2024年1月3日	1.050277
2024年1月4日	1.050308
2024年1月5日	1.050577
2024年1月6日	1.050580
2024年1月7日	1.050582
2024年1月8日	1.050803
2024年1月9日	1.051160
2024年1月10日	1.051501
2024年1月11日	1.051634
2024年1月12日	1.051779
2024年1月13日	1.051777
2024年1月14日	1.051774
2024年1月15日	1.051855

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
----	--------

2024年1月1日	1.050296
2024年1月2日	1.050747
2024年1月3日	1.051023
2024年1月4日	1.051054
2024年1月5日	1.051325
2024年1月6日	1.051329
2024年1月7日	1.051333
2024年1月8日	1.051555
2024年1月9日	1.051914
2024年1月10日	1.052256
2024年1月11日	1.052391
2024年1月12日	1.052537
2024年1月13日	1.052536
2024年1月14日	1.052535
2024年1月15日	1.052617

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
2024年1月1日	1.018443
2024年1月2日	1.018696
2024年1月3日	1.018770
2024年1月4日	1.018683
2024年1月5日	1.018335
2024年1月6日	1.018330
2024年1月7日	1.018325

2024年1月8日	1.017907
2024年1月9日	1.018247
2024年1月10日	1.018316
2024年1月11日	1.018829
2024年1月12日	1.018675
2024年1月13日	1.018667
2024年1月14日	1.018658
2024年1月15日	1.018717

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
2024年1月1日	1.019086
2024年1月2日	1.019341
2024年1月3日	1.019416
2024年1月4日	1.019331
2024年1月5日	1.018984
2024年1月6日	1.018980
2024年1月7日	1.018977
2024年1月8日	1.018561
2024年1月9日	1.018902
2024年1月10日	1.018973
2024年1月11日	1.019487
2024年1月12日	1.019335
2024年1月13日	1.019328
2024年1月14日	1.019320

2024年1月15日	1.019381
------------	----------

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
2024年1月1日	1.023156
2024年1月2日	1.023804
2024年1月3日	1.024034
2024年1月4日	1.023990
2024年1月5日	1.023686
2024年1月6日	1.023679
2024年1月7日	1.023671
2024年1月8日	1.023177
2024年1月9日	1.022638
2024年1月10日	1.022899
2024年1月11日	1.022983
2024年1月12日	1.023243
2024年1月13日	1.023235
2024年1月14日	1.023227
2024年1月15日	1.023310

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
2024年1月1日	1.024466

2024年1月2日	1.025117
2024年1月3日	1.025350
2024年1月4日	1.025309
2024年1月5日	1.025008
2024年1月6日	1.025004
2024年1月7日	1.024999
2024年1月8日	1.024508
2024年1月9日	1.023972
2024年1月10日	1.024235
2024年1月11日	1.024322
2024年1月12日	1.024585
2024年1月13日	1.024579
2024年1月14日	1.024574
2024年1月15日	1.024659

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
2024年1月1日	1.033101
2024年1月2日	1.033251
2024年1月3日	1.033650
2024年1月4日	1.033764
2024年1月5日	1.033870
2024年1月6日	1.033858
2024年1月7日	1.033846
2024年1月8日	1.033943

2024年1月9日	1.034251
2024年1月10日	1.034336
2024年1月11日	1.034455
2024年1月12日	1.034551
2024年1月13日	1.034539
2024年1月14日	1.034527
2024年1月15日	1.034639

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
2024年1月1日	1.033724
2024年1月2日	1.033875
2024年1月3日	1.034275
2024年1月4日	1.034391
2024年1月5日	1.034498
2024年1月6日	1.034487
2024年1月7日	1.034477
2024年1月8日	1.034576
2024年1月9日	1.034885
2024年1月10日	1.034971
2024年1月11日	1.035092
2024年1月12日	1.035189
2024年1月13日	1.035178
2024年1月14日	1.035168
2024年1月15日	1.035282

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
2024 年 1 月 1 日	1.048881
2024 年 1 月 2 日	1.049122
2024 年 1 月 3 日	1.049567
2024 年 1 月 4 日	1.049658
2024 年 1 月 5 日	1.049829
2024 年 1 月 6 日	1.049840
2024 年 1 月 7 日	1.049850
2024 年 1 月 8 日	1.050020
2024 年 1 月 9 日	1.050370
2024 年 1 月 10 日	1.050611
2024 年 1 月 11 日	1.050739
2024 年 1 月 12 日	1.050873
2024 年 1 月 13 日	1.050886
2024 年 1 月 14 日	1.050899
2024 年 1 月 15 日	1.050972

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
2024 年 1 月 1 日	1.050114
2024 年 1 月 2 日	1.050358
2024 年 1 月 3 日	1.050806

2024年1月4日	1.050899
2024年1月5日	1.051073
2024年1月6日	1.051087
2024年1月7日	1.051100
2024年1月8日	1.051273
2024年1月9日	1.051625
2024年1月10日	1.051869
2024年1月11日	1.052001
2024年1月12日	1.052137
2024年1月13日	1.052153
2024年1月14日	1.052169
2024年1月15日	1.052245

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
2024年1月1日	1.021179
2024年1月2日	1.021311
2024年1月3日	1.021622
2024年1月4日	1.021689
2024年1月5日	1.021781
2024年1月6日	1.021791
2024年1月7日	1.021800
2024年1月8日	1.021912
2024年1月9日	1.022139
2024年1月10日	1.022260

2024年1月11日	1.022359
2024年1月12日	1.022455
2024年1月13日	1.022464
2024年1月14日	1.022474
2024年1月15日	1.022553

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
2024年1月1日	1.020782
2024年1月2日	1.020911
2024年1月3日	1.021222
2024年1月4日	1.021286
2024年1月5日	1.021376
2024年1月6日	1.021383
2024年1月7日	1.021390
2024年1月8日	1.021499
2024年1月9日	1.021724
2024年1月10日	1.021842
2024年1月11日	1.021936
2024年1月12日	1.022030
2024年1月13日	1.022037
2024年1月14日	1.022044
2024年1月15日	1.022120

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
2024 年 1 月 1 日	1.021424
2024 年 1 月 2 日	1.021551
2024 年 1 月 3 日	1.021867
2024 年 1 月 4 日	1.021930
2024 年 1 月 5 日	1.022025
2024 年 1 月 6 日	1.022025
2024 年 1 月 7 日	1.022025
2024 年 1 月 8 日	1.022120
2024 年 1 月 9 日	1.022342
2024 年 1 月 10 日	1.022468
2024 年 1 月 11 日	1.022563
2024 年 1 月 12 日	1.022658
2024 年 1 月 13 日	1.022658
2024 年 1 月 14 日	1.022658
2024 年 1 月 15 日	1.022722

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
2024 年 1 月 1 日	1.017302
2024 年 1 月 2 日	1.017386
2024 年 1 月 3 日	1.017635
2024 年 1 月 4 日	1.017705

2024年1月5日	1.017782
2024年1月6日	1.017783
2024年1月7日	1.017784
2024年1月8日	1.017861
2024年1月9日	1.018073
2024年1月10日	1.018146
2024年1月11日	1.018218
2024年1月12日	1.018298
2024年1月13日	1.018298
2024年1月14日	1.018298
2024年1月15日	1.018377

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
2024年1月2日	1.004551
2024年1月3日	1.004954
2024年1月4日	1.005044
2024年1月5日	1.005140
2024年1月8日	1.005242
2024年1月9日	1.005541
2024年1月10日	1.006047
2024年1月11日	1.005966
2024年1月12日	1.006122
2024年1月15日	1.006304

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
2024 年 1 月 2 日	1.004453
2024 年 1 月 3 日	1.004853
2024 年 1 月 4 日	1.004947
2024 年 1 月 5 日	1.005037
2024 年 1 月 8 日	1.005106
2024 年 1 月 9 日	1.005389
2024 年 1 月 10 日	1.005477
2024 年 1 月 11 日	1.005564
2024 年 1 月 12 日	1.005655
2024 年 1 月 15 日	1.005730

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
2024 年 1 月 2 日	1.004744
2024 年 1 月 3 日	1.005141
2024 年 1 月 4 日	1.005234
2024 年 1 月 5 日	1.005331
2024 年 1 月 8 日	1.005406
2024 年 1 月 9 日	1.005704
2024 年 1 月 10 日	1.005798
2024 年 1 月 11 日	1.005891
2024 年 1 月 12 日	1.005989

2024年1月15日	1.006069
------------	----------

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
2024年1月2日	1.004683
2024年1月3日	1.005075
2024年1月4日	1.005165
2024年1月5日	1.005255
2024年1月8日	1.005322
2024年1月9日	1.005619
2024年1月10日	1.005711
2024年1月11日	1.005803
2024年1月12日	1.005899
2024年1月15日	1.005961

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>

2023 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

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

2024 年 1 月 16 日