

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 31 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
2024 年 1 月 16 日	1.119720
2024 年 1 月 17 日	1.119819
2024 年 1 月 18 日	1.120009
2024 年 1 月 19 日	1.120247
2024 年 1 月 20 日	1.120267
2024 年 1 月 21 日	1.120287

2024年1月22日	1.120398
2024年1月23日	1.120640
2024年1月24日	1.120752
2024年1月25日	1.120856
2024年1月26日	1.121015
2024年1月27日	1.121034
2024年1月28日	1.121053
2024年1月29日	1.121177
2024年1月30日	1.121468
2024年1月31日	1.121737

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
2024年1月16日	1.116401
2024年1月17日	1.116466
2024年1月18日	1.116812
2024年1月19日	1.117071
2024年1月20日	1.117090
2024年1月21日	1.117108
2024年1月22日	1.117228
2024年1月23日	1.117472
2024年1月24日	1.117571
2024年1月25日	1.117739
2024年1月26日	1.117892
2024年1月27日	1.117911
2024年1月28日	1.117930
2024年1月29日	1.118016
2024年1月30日	1.118338
2024年1月31日	1.118641

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
2024年1月16日	1.099782
2024年1月17日	1.099877
2024年1月18日	1.100192
2024年1月19日	1.100381
2024年1月20日	1.100401
2024年1月21日	1.100421
2024年1月22日	1.100511
2024年1月23日	1.100757
2024年1月24日	1.100846
2024年1月25日	1.101006
2024年1月26日	1.101136
2024年1月27日	1.101156
2024年1月28日	1.101175
2024年1月29日	1.101290

2024年1月30日	1.101593
2024年1月31日	1.101874

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
2024年1月16日	1.094837
2024年1月17日	1.094919
2024年1月18日	1.095114
2024年1月19日	1.095367
2024年1月20日	1.095366

2024年1月21日	1.095366
2024年1月22日	1.095540
2024年1月23日	1.095796
2024年1月24日	1.095887
2024年1月25日	1.096070
2024年1月26日	1.096306
2024年1月27日	1.096307
2024年1月28日	1.096308
2024年1月29日	1.096386
2024年1月30日	1.096701
2024年1月31日	1.097061

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
2024年1月16日	1.007223
2024年1月17日	1.005206
2024年1月18日	1.004254
2024年1月19日	1.003974
2024年1月20日	1.003965
2024年1月21日	1.003957
2024年1月22日	1.001767
2024年1月23日	0.998987
2024年1月24日	1.000766
2024年1月25日	1.003045
2024年1月26日	1.006146
2024年1月27日	1.006137
2024年1月28日	1.006128
2024年1月29日	1.006511
2024年1月30日	1.005465
2024年1月31日	1.004041

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
2024年1月16日	1.056669
2024年1月17日	1.056792
2024年1月18日	1.057058
2024年1月19日	1.057205
2024年1月20日	1.057217
2024年1月21日	1.057229
2024年1月22日	1.057291
2024年1月23日	1.057513
2024年1月24日	1.057628
2024年1月25日	1.057731
2024年1月26日	1.057846
2024年1月27日	1.057857
2024年1月28日	1.057868

2024年1月29日	1.057968
2024年1月30日	1.058289
2024年1月31日	1.058445

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
2024年1月16日	1.055286
2024年1月17日	1.055376
2024年1月18日	1.055489
2024年1月19日	1.055604

2024年1月20日	1.055603
2024年1月21日	1.055602
2024年1月22日	1.055692
2024年1月23日	1.055993
2024年1月24日	1.056087
2024年1月25日	1.056194
2024年1月26日	1.056291
2024年1月27日	1.056290
2024年1月28日	1.056289
2024年1月29日	1.056382
2024年1月30日	1.056654
2024年1月31日	1.056829

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
2024年1月16日	1.026827
2024年1月17日	1.026335
2024年1月18日	1.026360
2024年1月19日	1.026163
2024年1月20日	1.026153
2024年1月21日	1.026143
2024年1月22日	1.025090
2024年1月23日	1.025617
2024年1月24日	1.025705
2024年1月25日	1.026009
2024年1月26日	1.026076
2024年1月27日	1.026068
2024年1月28日	1.026060
2024年1月29日	1.025991
2024年1月30日	1.026017
2024年1月31日	1.025924

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
2024年1月16日	1.050059
2024年1月17日	1.050141
2024年1月18日	1.050227
2024年1月19日	1.050303
2024年1月20日	1.050302
2024年1月21日	1.050300
2024年1月22日	1.050400
2024年1月23日	1.050648
2024年1月24日	1.050724
2024年1月25日	1.050780
2024年1月26日	1.050869
2024年1月27日	1.050867

2024年1月28日	1.050865
2024年1月29日	1.050957
2024年1月30日	1.051208
2024年1月31日	1.051309

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
2024年1月16日	1.047486
2024年1月17日	1.047699
2024年1月18日	1.047786

2024年1月19日	1.047921
2024年1月20日	1.047924
2024年1月21日	1.047926
2024年1月22日	1.047958
2024年1月23日	1.048216
2024年1月24日	1.048349
2024年1月25日	1.048442
2024年1月26日	1.048564
2024年1月27日	1.048570
2024年1月28日	1.048576
2024年1月29日	1.048655
2024年1月30日	1.048905
2024年1月31日	1.049076

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
2024年1月16日	1.049204
2024年1月17日	1.049420
2024年1月18日	1.049510
2024年1月19日	1.049648
2024年1月20日	1.049654
2024年1月21日	1.049659
2024年1月22日	1.049693
2024年1月23日	1.049955
2024年1月24日	1.050090
2024年1月25日	1.050186
2024年1月26日	1.050310
2024年1月27日	1.050319
2024年1月28日	1.050328
2024年1月29日	1.050410
2024年1月30日	1.050663
2024年1月31日	1.050836

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
2024年1月16日	1.052042
2024年1月17日	1.052119
2024年1月18日	1.052335
2024年1月19日	1.052543
2024年1月20日	1.052537
2024年1月21日	1.052531
2024年1月22日	1.052691
2024年1月23日	1.052974
2024年1月24日	1.053007
2024年1月25日	1.053202
2024年1月26日	1.053411

2024年1月27日	1.053404
2024年1月28日	1.053396
2024年1月29日	1.053550
2024年1月30日	1.053899
2024年1月31日	1.054203

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
2024年1月16日	1.052805
2024年1月17日	1.052884

2024年1月18日	1.053102
2024年1月19日	1.053311
2024年1月20日	1.053307
2024年1月21日	1.053302
2024年1月22日	1.053464
2024年1月23日	1.053747
2024年1月24日	1.053782
2024年1月25日	1.053979
2024年1月26日	1.054189
2024年1月27日	1.054183
2024年1月28日	1.054177
2024年1月29日	1.054333
2024年1月30日	1.054683
2024年1月31日	1.054989

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
2024年1月16日	1.018814
2024年1月17日	1.018476
2024年1月18日	1.018531
2024年1月19日	1.018424
2024年1月20日	1.018417
2024年1月21日	1.018409
2024年1月22日	1.017669
2024年1月23日	1.018123
2024年1月24日	1.018102
2024年1月25日	1.018155
2024年1月26日	1.018296
2024年1月27日	1.018290
2024年1月28日	1.018284
2024年1月29日	1.018420
2024年1月30日	1.018643
2024年1月31日	1.018838

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
2024年1月16日	1.019479
2024年1月17日	1.019142
2024年1月18日	1.019199
2024年1月19日	1.019094
2024年1月20日	1.019088
2024年1月21日	1.019082
2024年1月22日	1.018343
2024年1月23日	1.018798
2024年1月24日	1.018779
2024年1月25日	1.018834

2024年1月26日	1.018975
2024年1月27日	1.018970
2024年1月28日	1.018966
2024年1月29日	1.019104
2024年1月30日	1.019327
2024年1月31日	1.019524

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
2024年1月16日	1.023480

2024年1月17日	1.023173
2024年1月18日	1.022433
2024年1月19日	1.022103
2024年1月20日	1.022095
2024年1月21日	1.022087
2024年1月22日	1.021691
2024年1月23日	1.020182
2024年1月24日	1.020724
2024年1月25日	1.021382
2024年1月26日	1.022928
2024年1月27日	1.022923
2024年1月28日	1.022918
2024年1月29日	1.022982
2024年1月30日	1.022534
2024年1月31日	1.021752

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
2024年1月16日	1.024832
2024年1月17日	1.024529
2024年1月18日	1.023791
2024年1月19日	1.023464
2024年1月20日	1.023458
2024年1月21日	1.023453
2024年1月22日	1.023060
2024年1月23日	1.021554
2024年1月24日	1.022099
2024年1月25日	1.022760
2024年1月26日	1.024310
2024年1月27日	1.024307
2024年1月28日	1.024305
2024年1月29日	1.024372
2024年1月30日	1.023926
2024年1月31日	1.023147

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
2024年1月16日	1.034949
2024年1月17日	1.035046
2024年1月18日	1.035142
2024年1月19日	1.035245
2024年1月20日	1.035233
2024年1月21日	1.035221
2024年1月22日	1.035314
2024年1月23日	1.035601
2024年1月24日	1.035704

2024年1月25日	1.035805
2024年1月26日	1.035889
2024年1月27日	1.035877
2024年1月28日	1.035865
2024年1月29日	1.035958
2024年1月30日	1.036267
2024年1月31日	1.036375

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

2024年1月16日	1.035594
2024年1月17日	1.035691
2024年1月18日	1.035789
2024年1月19日	1.035893
2024年1月20日	1.035883
2024年1月21日	1.035873
2024年1月22日	1.035967
2024年1月23日	1.036255
2024年1月24日	1.036359
2024年1月25日	1.036463
2024年1月26日	1.036547
2024年1月27日	1.036537
2024年1月28日	1.036526
2024年1月29日	1.036620
2024年1月30日	1.036931
2024年1月31日	1.037041

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
2024年1月16日	1.051194
2024年1月17日	1.051311
2024年1月18日	1.051464
2024年1月19日	1.051634
2024年1月20日	1.051644
2024年1月21日	1.051654
2024年1月22日	1.051791
2024年1月23日	1.052090
2024年1月24日	1.052206
2024年1月25日	1.052372
2024年1月26日	1.052499
2024年1月27日	1.052505
2024年1月28日	1.052511
2024年1月29日	1.052613
2024年1月30日	1.052924
2024年1月31日	1.053139

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
2024 年 1 月 16 日	1.052470
2024 年 1 月 17 日	1.052589
2024 年 1 月 18 日	1.052746
2024 年 1 月 19 日	1.052919
2024 年 1 月 20 日	1.052932
2024 年 1 月 21 日	1.052945
2024 年 1 月 22 日	1.053084
2024 年 1 月 23 日	1.053386

2024年1月24日	1.053505
2024年1月25日	1.053674
2024年1月26日	1.053804
2024年1月27日	1.053813
2024年1月28日	1.053822
2024年1月29日	1.053926
2024年1月30日	1.054240
2024年1月31日	1.054458

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
2024年1月16日	1.022772
2024年1月17日	1.022846
2024年1月18日	1.022949
2024年1月19日	1.023057
2024年1月20日	1.023065
2024年1月21日	1.023073
2024年1月22日	1.023158
2024年1月23日	1.023403
2024年1月24日	1.023491
2024年1月25日	1.023578
2024年1月26日	1.023668
2024年1月27日	1.023675
2024年1月28日	1.023683
2024年1月29日	1.023769
2024年1月30日	1.023996
2024年1月31日	1.024154

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
2024年1月16日	1.022336
2024年1月17日	1.022407
2024年1月18日	1.022507
2024年1月19日	1.022612
2024年1月20日	1.022618
2024年1月21日	1.022623
2024年1月22日	1.022705
2024年1月23日	1.022948
2024年1月24日	1.023033
2024年1月25日	1.023118
2024年1月26日	1.023204
2024年1月27日	1.023209
2024年1月28日	1.023214
2024年1月29日	1.023297
2024年1月30日	1.023521
2024年1月31日	1.023677

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
2024 年 1 月 16 日	1.022972
2024 年 1 月 17 日	1.023063
2024 年 1 月 18 日	1.023201
2024 年 1 月 19 日	1.023339
2024 年 1 月 20 日	1.023339
2024 年 1 月 21 日	1.023339
2024 年 1 月 22 日	1.023431

2024年1月23日	1.023707
2024年1月24日	1.023799
2024年1月25日	1.023890
2024年1月26日	1.024016
2024年1月27日	1.024016
2024年1月28日	1.024016
2024年1月29日	-
2024年1月30日	-
2024年1月31日	-

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
2024年1月16日	1.018599
2024年1月17日	1.018679
2024年1月18日	1.018760
2024年1月19日	1.018825
2024年1月20日	1.018825
2024年1月21日	1.018826
2024年1月22日	1.018905
2024年1月23日	1.019122
2024年1月24日	1.019187
2024年1月25日	1.019246
2024年1月26日	1.019326
2024年1月27日	1.019326
2024年1月28日	1.019325
2024年1月29日	1.019398
2024年1月30日	1.019637
2024年1月31日	1.019711

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
2024年1月16日	1.006529
2024年1月17日	1.006935
2024年1月18日	1.007003
2024年1月19日	1.006999
2024年1月22日	1.007057
2024年1月23日	1.007255
2024年1月24日	1.007344
2024年1月25日	1.007404
2024年1月26日	1.007487
2024年1月29日	1.007560
2024年1月30日	1.007830
2024年1月31日	1.007927

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
2024年1月16日	1.006056
2024年1月17日	1.006153
2024年1月18日	1.006270
2024年1月19日	1.006409
2024年1月22日	1.006496
2024年1月23日	1.006798
2024年1月24日	1.006918
2024年1月25日	1.007051
2024年1月26日	1.007172
2024年1月29日	1.007275
2024年1月30日	1.007535
2024年1月31日	1.007689

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
2024年1月16日	1.006221
2024年1月17日	1.006317
2024年1月18日	1.006408
2024年1月19日	1.006503
2024年1月22日	1.006580
2024年1月23日	1.006890
2024年1月24日	1.006988
2024年1月25日	1.007088
2024年1月26日	1.007185
2024年1月29日	1.007266
2024年1月30日	1.007573
2024年1月31日	1.007698

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
2024年1月16日	1.006256
2024年1月17日	1.006346
2024年1月18日	1.006437
2024年1月19日	1.006527
2024年1月22日	1.006595
2024年1月23日	1.006887
2024年1月24日	1.006976
2024年1月25日	1.007066
2024年1月26日	1.007156
2024年1月29日	1.007221
2024年1月30日	1.007516
2024年1月31日	1.007606

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 2 月 1 日