

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 2 月 19 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 |
| 2024年2月1日 | 1.122068 |
| 2024年2月2日 | 1.122217 |
| 2024年2月3日 | 1.122236 |
| 2024年2月4日 | 1.122380 |
| 2024年2月5日 | 1.122445 |
| 2024年2月6日 | 1.122740 |
| 2024年2月7日 | 1.122729 |
| 2024年2月8日 | 1.122839 |
| 2024年2月9日 | 1.122857 |
| 2024年2月10日 | 1.122821 |
| 2024年2月11日 | 1.122837 |
| 2024年2月12日 | 1.122854 |
| 2024年2月13日 | 1.122871 |
| 2024年2月14日 | 1.122887 |
| 2024年2月15日 | 1.122904 |
| 2024年2月16日 | 1.122920 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月17日 | 1.122937 |
| 2024年2月18日 | 1.123149 |
| 2024年2月19日 | 1.123391 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.118963 |
| 2024年2月2日 | 1.119123 |
| 2024年2月3日 | 1.119140 |
| 2024年2月4日 | 1.119282 |
| 2024年2月5日 | 1.119357 |
| 2024年2月6日 | 1.119682 |
| 2024年2月7日 | 1.119665 |
| 2024年2月8日 | 1.119787 |
| 2024年2月9日 | 1.119805 |
| 2024年2月10日 | 1.119823 |
| 2024年2月11日 | 1.119841 |
| 2024年2月12日 | 1.119859 |
| 2024年2月13日 | 1.119878 |
| 2024年2月14日 | 1.119896 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月15日 | 1.119914 |
| 2024年2月16日 | 1.119932 |
| 2024年2月17日 | 1.119950 |
| 2024年2月18日 | 1.120148 |
| 2024年2月19日 | 1.120387 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.102174 |
| 2024年2月2日 | 1.102372 |
| 2024年2月3日 | 1.102391 |
| 2024年2月4日 | 1.102504 |
| 2024年2月5日 | 1.102554 |
| 2024年2月6日 | 1.102864 |
| 2024年2月7日 | 1.102848 |
| 2024年2月8日 | 1.102924 |
| 2024年2月9日 | 1.102943 |
| 2024年2月10日 | 1.102948 |
| 2024年2月11日 | 1.102966 |
| 2024年2月12日 | 1.102985 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月13日 | 1.103003 |
| 2024年2月14日 | 1.103021 |
| 2024年2月15日 | 1.103039 |
| 2024年2月16日 | 1.103058 |
| 2024年2月17日 | 1.103076 |
| 2024年2月18日 | 1.103300 |
| 2024年2月19日 | 1.103468 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.097432 |
| 2024年2月2日 | 1.097529 |
| 2024年2月3日 | 1.097530 |
| 2024年2月4日 | 1.097688 |
| 2024年2月5日 | 1.097720 |
| 2024年2月6日 | 1.098127 |
| 2024年2月7日 | 1.098034 |
| 2024年2月8日 | 1.098211 |
| 2024年2月9日 | 1.098213 |
| 2024年2月10日 | 1.098214 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月11日 | 1.098216 |
| 2024年2月12日 | 1.098217 |
| 2024年2月13日 | 1.098219 |
| 2024年2月14日 | 1.098220 |
| 2024年2月15日 | 1.098222 |
| 2024年2月16日 | 1.098221 |
| 2024年2月17日 | 1.098222 |
| 2024年2月18日 | 1.098465 |
| 2024年2月19日 | 1.098848 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.002704 |
| 2024年2月2日 | 1.002052 |
| 2024年2月3日 | 1.002043 |
| 2024年2月4日 | 1.002111 |
| 2024年2月5日 | 1.000675 |
| 2024年2月6日 | 0.998477 |
| 2024年2月7日 | 1.000314 |
| 2024年2月8日 | 1.001452 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月9日 | 1.001442 |
| 2024年2月10日 | 1.001432 |
| 2024年2月11日 | 1.001423 |
| 2024年2月12日 | 1.001413 |
| 2024年2月13日 | 1.001403 |
| 2024年2月14日 | 1.001393 |
| 2024年2月15日 | 1.001383 |
| 2024年2月16日 | 1.001373 |
| 2024年2月17日 | 1.001363 |
| 2024年2月18日 | 1.001869 |
| 2024年2月19日 | 1.003719 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.058614 |
| 2024年2月2日 | 1.058702 |
| 2024年2月3日 | 1.058708 |
| 2024年2月4日 | 1.058814 |
| 2024年2月5日 | 1.058980 |
| 2024年2月6日 | 1.059117 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月7日 | 1.059194 |
| 2024年2月8日 | 1.059341 |
| 2024年2月9日 | 1.059348 |
| 2024年2月10日 | 1.059355 |
| 2024年2月11日 | 1.059362 |
| 2024年2月12日 | 1.059370 |
| 2024年2月13日 | 1.059377 |
| 2024年2月14日 | 1.059384 |
| 2024年2月15日 | 1.059391 |
| 2024年2月16日 | 1.059399 |
| 2024年2月17日 | 1.059406 |
| 2024年2月18日 | 1.059602 |
| 2024年2月19日 | 1.060300 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.056973 |
| 2024年2月2日 | 1.057074 |
| 2024年2月3日 | 1.057075 |
| 2024年2月4日 | 1.057171 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月5日 | 1.057336 |
| 2024年2月6日 | 1.057473 |
| 2024年2月7日 | 1.057508 |
| 2024年2月8日 | 1.057610 |
| 2024年2月9日 | 1.057613 |
| 2024年2月10日 | 1.057617 |
| 2024年2月11日 | 1.057620 |
| 2024年2月12日 | 1.057624 |
| 2024年2月13日 | 1.057627 |
| 2024年2月14日 | 1.057630 |
| 2024年2月15日 | 1.057634 |
| 2024年2月16日 | 1.057637 |
| 2024年2月17日 | 1.057641 |
| 2024年2月18日 | 1.057825 |
| 2024年2月19日 | 1.058461 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.026158 |
| 2024年2月2日 | 1.026021 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月3日 | 1.026010 |
| 2024年2月4日 | 1.026117 |
| 2024年2月5日 | 1.025788 |
| 2024年2月6日 | 1.026563 |
| 2024年2月7日 | 1.026584 |
| 2024年2月8日 | 1.026830 |
| 2024年2月9日 | 1.026818 |
| 2024年2月10日 | 1.026806 |
| 2024年2月11日 | 1.026794 |
| 2024年2月12日 | 1.026782 |
| 2024年2月13日 | 1.026769 |
| 2024年2月14日 | 1.026757 |
| 2024年2月15日 | 1.026745 |
| 2024年2月16日 | 1.026733 |
| 2024年2月17日 | 1.026720 |
| 2024年2月18日 | 1.026889 |
| 2024年2月19日 | 1.027728 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月1日 | 1.051429 |
| 2024年2月2日 | 1.051501 |
| 2024年2月3日 | 1.051499 |
| 2024年2月4日 | 1.051563 |
| 2024年2月5日 | 1.051692 |
| 2024年2月6日 | 1.051847 |
| 2024年2月7日 | 1.051900 |
| 2024年2月8日 | 1.051986 |
| 2024年2月9日 | 1.051984 |
| 2024年2月10日 | 1.051982 |
| 2024年2月11日 | 1.051980 |
| 2024年2月12日 | 1.051978 |
| 2024年2月13日 | 1.051976 |
| 2024年2月14日 | 1.051974 |
| 2024年2月15日 | 1.051972 |
| 2024年2月16日 | 1.051970 |
| 2024年2月17日 | 1.051968 |
| 2024年2月18日 | 1.052096 |
| 2024年2月19日 | 1.052757 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.049318 |
| 2024年2月2日 | 1.049432 |
| 2024年2月3日 | 1.049429 |
| 2024年2月4日 | 1.049543 |
| 2024年2月5日 | 1.049618 |
| 2024年2月6日 | 1.049848 |
| 2024年2月7日 | 1.049912 |
| 2024年2月8日 | 1.050002 |
| 2024年2月9日 | 1.050003 |
| 2024年2月10日 | 1.050004 |
| 2024年2月11日 | 1.050006 |
| 2024年2月12日 | 1.050007 |
| 2024年2月13日 | 1.050008 |
| 2024年2月14日 | 1.050010 |
| 2024年2月15日 | 1.050011 |
| 2024年2月16日 | 1.050012 |
| 2024年2月17日 | 1.050014 |
| 2024年2月18日 | 1.050117 |
| 2024年2月19日 | 1.050444 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.051081 |
| 2024年2月2日 | 1.051197 |
| 2024年2月3日 | 1.051197 |
| 2024年2月4日 | 1.051314 |
| 2024年2月5日 | 1.051392 |
| 2024年2月6日 | 1.051624 |
| 2024年2月7日 | 1.051691 |
| 2024年2月8日 | 1.051783 |
| 2024年2月9日 | 1.051787 |
| 2024年2月10日 | 1.051791 |
| 2024年2月11日 | 1.051795 |
| 2024年2月12日 | 1.051800 |
| 2024年2月13日 | 1.051804 |
| 2024年2月14日 | 1.051808 |
| 2024年2月15日 | 1.051812 |
| 2024年2月16日 | 1.051816 |
| 2024年2月17日 | 1.051821 |
| 2024年2月18日 | 1.051927 |
| 2024年2月19日 | 1.052256 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.054477 |
| 2024年2月2日 | 1.054583 |
| 2024年2月3日 | 1.054576 |
| 2024年2月4日 | 1.054743 |
| 2024年2月5日 | 1.054845 |
| 2024年2月6日 | 1.055177 |
| 2024年2月7日 | 1.055089 |
| 2024年2月8日 | 1.055298 |
| 2024年2月9日 | 1.055294 |
| 2024年2月10日 | 1.055289 |
| 2024年2月11日 | 1.055285 |
| 2024年2月12日 | 1.055280 |
| 2024年2月13日 | 1.055275 |
| 2024年2月14日 | 1.055271 |
| 2024年2月15日 | 1.055266 |
| 2024年2月16日 | 1.055261 |
| 2024年2月17日 | 1.055257 |
| 2024年2月18日 | 1.055427 |
| 2024年2月19日 | 1.055767 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.055263 |
| 2024年2月2日 | 1.055372 |
| 2024年2月3日 | 1.055366 |
| 2024年2月4日 | 1.055534 |
| 2024年2月5日 | 1.055637 |
| 2024年2月6日 | 1.055971 |
| 2024年2月7日 | 1.055885 |
| 2024年2月8日 | 1.056095 |
| 2024年2月9日 | 1.056092 |
| 2024年2月10日 | 1.056089 |
| 2024年2月11日 | 1.056086 |
| 2024年2月12日 | 1.056083 |
| 2024年2月13日 | 1.056079 |
| 2024年2月14日 | 1.056076 |
| 2024年2月15日 | 1.056073 |
| 2024年2月16日 | 1.056070 |
| 2024年2月17日 | 1.056067 |
| 2024年2月18日 | 1.056238 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月19日 | 1.056580 |
|------------|----------|

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 |
| 2024年2月1日 | 1.019112 |
| 2024年2月2日 | 1.019222 |
| 2024年2月3日 | 1.019214 |
| 2024年2月4日 | 1.019324 |
| 2024年2月5日 | 1.019393 |
| 2024年2月6日 | 1.019768 |
| 2024年2月7日 | 1.019790 |
| 2024年2月8日 | 1.019939 |
| 2024年2月9日 | 1.019930 |
| 2024年2月10日 | 1.019920 |
| 2024年2月11日 | 1.019911 |
| 2024年2月12日 | 1.019902 |
| 2024年2月13日 | 1.019893 |
| 2024年2月14日 | 1.019884 |
| 2024年2月15日 | 1.019875 |
| 2024年2月16日 | 1.019866 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月17日 | 1.019857 |
| 2024年2月18日 | 1.020033 |
| 2024年2月19日 | 1.020639 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.019800 |
| 2024年2月2日 | 1.019911 |
| 2024年2月3日 | 1.019905 |
| 2024年2月4日 | 1.020016 |
| 2024年2月5日 | 1.020086 |
| 2024年2月6日 | 1.020462 |
| 2024年2月7日 | 1.020486 |
| 2024年2月8日 | 1.020636 |
| 2024年2月9日 | 1.020628 |
| 2024年2月10日 | 1.020621 |
| 2024年2月11日 | 1.020613 |
| 2024年2月12日 | 1.020605 |
| 2024年2月13日 | 1.020598 |
| 2024年2月14日 | 1.020590 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月15日 | 1.020582 |
| 2024年2月16日 | 1.020575 |
| 2024年2月17日 | 1.020567 |
| 2024年2月18日 | 1.020744 |
| 2024年2月19日 | 1.021351 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.021093 |
| 2024年2月2日 | 1.020848 |
| 2024年2月3日 | 1.020841 |
| 2024年2月4日 | 1.020873 |
| 2024年2月5日 | 1.020013 |
| 2024年2月6日 | 1.018911 |
| 2024年2月7日 | 1.018942 |
| 2024年2月8日 | 1.019243 |
| 2024年2月9日 | 1.019238 |
| 2024年2月10日 | 1.019232 |
| 2024年2月11日 | 1.019226 |
| 2024年2月12日 | 1.019220 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月13日 | 1.019214 |
| 2024年2月14日 | 1.019208 |
| 2024年2月15日 | 1.019203 |
| 2024年2月16日 | 1.019197 |
| 2024年2月17日 | 1.019191 |
| 2024年2月18日 | 1.019255 |
| 2024年2月19日 | 1.019897 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.022491 |
| 2024年2月2日 | 1.022249 |
| 2024年2月3日 | 1.022245 |
| 2024年2月4日 | 1.022280 |
| 2024年2月5日 | 1.021423 |
| 2024年2月6日 | 1.020324 |
| 2024年2月7日 | 1.020357 |
| 2024年2月8日 | 1.020662 |
| 2024年2月9日 | 1.020659 |
| 2024年2月10日 | 1.020656 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月11日 | 1.020653 |
| 2024年2月12日 | 1.020649 |
| 2024年2月13日 | 1.020646 |
| 2024年2月14日 | 1.020643 |
| 2024年2月15日 | 1.020640 |
| 2024年2月16日 | 1.020637 |
| 2024年2月17日 | 1.020634 |
| 2024年2月18日 | 1.020701 |
| 2024年2月19日 | 1.021346 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.036490 |
| 2024年2月2日 | 1.036586 |
| 2024年2月3日 | 1.036574 |
| 2024年2月4日 | 1.036679 |
| 2024年2月5日 | 1.036845 |
| 2024年2月6日 | 1.036974 |
| 2024年2月7日 | 1.037068 |
| 2024年2月8日 | 1.037162 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月9日 | 1.037150 |
| 2024年2月10日 | 1.037138 |
| 2024年2月11日 | 1.037126 |
| 2024年2月12日 | 1.037114 |
| 2024年2月13日 | 1.037103 |
| 2024年2月14日 | 1.037091 |
| 2024年2月15日 | 1.037079 |
| 2024年2月16日 | 1.037067 |
| 2024年2月17日 | 1.037055 |
| 2024年2月18日 | 1.037249 |
| 2024年2月19日 | 1.038111 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.037157 |
| 2024年2月2日 | 1.037254 |
| 2024年2月3日 | 1.037244 |
| 2024年2月4日 | 1.037351 |
| 2024年2月5日 | 1.037518 |
| 2024年2月6日 | 1.037649 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月7日 | 1.037744 |
| 2024年2月8日 | 1.037839 |
| 2024年2月9日 | 1.037829 |
| 2024年2月10日 | 1.037818 |
| 2024年2月11日 | 1.037808 |
| 2024年2月12日 | 1.037797 |
| 2024年2月13日 | 1.037787 |
| 2024年2月14日 | 1.037776 |
| 2024年2月15日 | 1.037766 |
| 2024年2月16日 | 1.037756 |
| 2024年2月17日 | 1.037745 |
| 2024年2月18日 | 1.037941 |
| 2024年2月19日 | 1.038804 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.053381 |
| 2024年2月2日 | 1.053510 |
| 2024年2月3日 | 1.053512 |
| 2024年2月4日 | 1.053645 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月5日 | 1.053830 |
| 2024年2月6日 | 1.053993 |
| 2024年2月7日 | 1.053966 |
| 2024年2月8日 | 1.054099 |
| 2024年2月9日 | 1.054104 |
| 2024年2月10日 | 1.054108 |
| 2024年2月11日 | 1.054112 |
| 2024年2月12日 | 1.054116 |
| 2024年2月13日 | 1.054120 |
| 2024年2月14日 | 1.054125 |
| 2024年2月15日 | 1.054129 |
| 2024年2月16日 | 1.054133 |
| 2024年2月17日 | 1.054137 |
| 2024年2月18日 | 1.054335 |
| 2024年2月19日 | 1.054937 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.054703 |
| 2024年2月2日 | 1.054835 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月3日 | 1.054840 |
| 2024年2月4日 | 1.054975 |
| 2024年2月5日 | 1.055163 |
| 2024年2月6日 | 1.055330 |
| 2024年2月7日 | 1.055305 |
| 2024年2月8日 | 1.055441 |
| 2024年2月9日 | 1.055449 |
| 2024年2月10日 | 1.055456 |
| 2024年2月11日 | 1.055463 |
| 2024年2月12日 | 1.055470 |
| 2024年2月13日 | 1.055477 |
| 2024年2月14日 | 1.055484 |
| 2024年2月15日 | 1.055491 |
| 2024年2月16日 | 1.055498 |
| 2024年2月17日 | 1.055505 |
| 2024年2月18日 | 1.055706 |
| 2024年2月19日 | 1.056311 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月1日 | 1.024343 |
| 2024年2月2日 | 1.024418 |
| 2024年2月3日 | 1.024423 |
| 2024年2月4日 | 1.024500 |
| 2024年2月5日 | 1.024654 |
| 2024年2月6日 | 1.024775 |
| 2024年2月7日 | 1.024847 |
| 2024年2月8日 | 1.024952 |
| 2024年2月9日 | 1.024957 |
| 2024年2月10日 | 1.024963 |
| 2024年2月11日 | 1.024968 |
| 2024年2月12日 | 1.024974 |
| 2024年2月13日 | 1.024979 |
| 2024年2月14日 | 1.024985 |
| 2024年2月15日 | 1.024990 |
| 2024年2月16日 | 1.024995 |
| 2024年2月17日 | 1.025001 |
| 2024年2月18日 | 1.025175 |
| 2024年2月19日 | 1.025746 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.023862 |
| 2024年2月2日 | 1.023935 |
| 2024年2月3日 | 1.023937 |
| 2024年2月4日 | 1.024011 |
| 2024年2月5日 | 1.024162 |
| 2024年2月6日 | 1.024280 |
| 2024年2月7日 | 1.024349 |
| 2024年2月8日 | 1.024451 |
| 2024年2月9日 | 1.024453 |
| 2024年2月10日 | 1.024456 |
| 2024年2月11日 | 1.024459 |
| 2024年2月12日 | 1.024461 |
| 2024年2月13日 | 1.024464 |
| 2024年2月14日 | 1.024467 |
| 2024年2月15日 | 1.024469 |
| 2024年2月16日 | 1.024472 |
| 2024年2月17日 | 1.024474 |
| 2024年2月18日 | 1.024646 |
| 2024年2月19日 | 1.025214 |

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 | - |
| 2024年2月1日 | - |
| 2024年2月2日 | - |
| 2024年2月3日 | - |
| 2024年2月4日 | - |
| 2024年2月5日 | - |
| 2024年2月6日 | - |
| 2024年2月7日 | - |
| 2024年2月8日 | - |
| 2024年2月9日 | - |
| 2024年2月10日 | - |
| 2024年2月11日 | - |
| 2024年2月12日 | - |
| 2024年2月13日 | - |
| 2024年2月14日 | - |
| 2024年2月15日 | - |
| 2024年2月16日 | - |
| 2024年2月17日 | - |
| 2024年2月18日 | - |
| 2024年2月19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 |
| 2024年2月1日 | 1.019779 |
| 2024年2月2日 | 1.019852 |
| 2024年2月3日 | 1.019851 |
| 2024年2月4日 | 1.019917 |
| 2024年2月5日 | 1.020012 |
| 2024年2月6日 | 1.020166 |
| 2024年2月7日 | 1.020246 |
| 2024年2月8日 | 1.020325 |
| 2024年2月9日 | 1.020324 |
| 2024年2月10日 | 1.020323 |
| 2024年2月11日 | 1.020322 |
| 2024年2月12日 | 1.020321 |
| 2024年2月13日 | 1.020319 |
| 2024年2月14日 | 1.020318 |
| 2024年2月15日 | 1.020317 |
| 2024年2月16日 | 1.020316 |
| 2024年2月17日 | 1.020314 |
| 2024年2月18日 | 1.020436 |
| 2024年2月19日 | 1.021107 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.008013 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月2日 | 1.008090 |
| 2024年2月5日 | 1.008327 |
| 2024年2月6日 | 1.008407 |
| 2024年2月7日 | 1.008491 |
| 2024年2月8日 | 1.008573 |
| 2024年2月16日 | 1.008501 |
| 2024年2月19日 | 1.009471 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.008014 |
| 2024年2月2日 | 1.008080 |
| 2024年2月5日 | 1.008197 |
| 2024年2月6日 | 1.008257 |
| 2024年2月7日 | 1.008388 |
| 2024年2月8日 | 1.008507 |
| 2024年2月16日 | 1.008471 |
| 2024年2月19日 | 1.009299 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.007798 |
| 2024年2月2日 | 1.007893 |
| 2024年2月5日 | 1.008184 |
| 2024年2月6日 | 1.008288 |
| 2024年2月7日 | 1.008362 |
| 2024年2月8日 | 1.008458 |
| 2024年2月16日 | 1.008365 |
| 2024年2月19日 | 1.009347 |

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 |
| 2024年2月1日 | 1.007693 |
| 2024年2月2日 | 1.007777 |
| 2024年2月5日 | 1.008035 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年2月6日 | 1.008127 |
| 2024年2月7日 | 1.008209 |
| 2024年2月8日 | 1.008298 |
| 2024年2月16日 | 1.008184 |
| 2024年2月19日 | 1.009261 |

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20日