

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 3 月 11 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
2024年2月20日	1.123668
2024年2月21日	1.123965
2024年2月22日	1.124142
2024年2月23日	1.124394
2024年2月24日	1.124412
2024年2月25日	1.124430
2024年2月26日	1.124644
2024年2月27日	1.125064
2024年2月28日	1.125322
2024年2月29日	1.125493
2024年3月1日	1.125694
2024年3月2日	1.125714
2024年3月3日	1.125734
2024年3月4日	1.125738
2024年3月5日	1.125863
2024年3月6日	1.125968
2024年3月7日	1.126197
2024年3月8日	1.126332
2024年3月9日	1.126351
2024年3月10日	1.126370
2024年3月11日	1.126431

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

2024年2月20日	1.120635
2024年2月21日	1.120939
2024年2月22日	1.121191
2024年2月23日	1.121478
2024年2月24日	1.121495
2024年2月25日	1.121511
2024年2月26日	1.121754
2024年2月27日	1.122135
2024年2月28日	1.122376
2024年2月29日	1.122508
2024年3月1日	1.122662
2024年3月2日	1.122678
2024年3月3日	1.122694
2024年3月4日	1.122615
2024年3月5日	1.122810
2024年3月6日	1.122913
2024年3月7日	1.123074
2024年3月8日	1.123220
2024年3月9日	1.123236
2024年3月10日	1.123252
2024年3月11日	1.123298

### 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
2024年2月20日	1.103766
2024年2月21日	1.104099
2024年2月22日	1.104271



2024年2月23日	1.104555
2024年2月24日	1.104572
2024年2月25日	1.104588
2024年2月26日	1.104828
2024年2月27日	1.105212
2024年2月28日	1.105483
2024年2月29日	1.105667
2024年3月1日	1.105861
2024年3月2日	1.105879
2024年3月3日	1.105898
2024年3月4日	1.105875
2024年3月5日	1.105960
2024年3月6日	1.106065
2024年3月7日	1.106250
2024年3月8日	1.106353
2024年3月9日	1.106370
2024年3月10日	1.106387
2024年3月11日	1.106461

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
2024年2月20日	1.099031
2024年2月21日	1.099432
2024年2月22日	1.099628
2024年2月23日	1.099908
2024年2月24日	1.099909
2024年2月25日	1.099910

2024年2月26日	1.100170
2024年2月27日	1.100610
2024年2月28日	1.100856
2024年2月29日	1.100954
2024年3月1日	1.101187
2024年3月2日	1.101189
2024年3月3日	1.101192
2024年3月4日	1.101115
2024年3月5日	1.101397
2024年3月6日	1.101486
2024年3月7日	1.101720
2024年3月8日	1.101797
2024年3月9日	1.101799
2024年3月10日	1.101802
2024年3月11日	1.101945

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
2024年2月20日	1.005332
2024年2月21日	1.006533
2024年2月22日	1.007935
2024年2月23日	1.009462
2024年2月24日	1.009453
2024年2月25日	1.009443
2024年2月26日	1.010700
2024年2月27日	1.011241
2024年2月28日	1.013150

2024年2月29日	1.010057
2024年3月1日	1.012460
2024年3月2日	1.012449
2024年3月3日	1.012437
2024年3月4日	1.012945
2024年3月5日	1.013202
2024年3月6日	1.012792
2024年3月7日	1.013510
2024年3月8日	1.013683
2024年3月9日	1.013673
2024年3月10日	1.013664
2024年3月11日	1.014369

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
2024年2月20日	1.060398
2024年2月21日	1.060568
2024年2月22日	1.060724
2024年2月23日	1.060838
2024年2月24日	1.060848
2024年2月25日	1.060857
2024年2月26日	1.060999
2024年2月27日	1.061298
2024年2月28日	1.061570
2024年2月29日	1.061840
2024年3月1日	1.061818
2024年3月2日	1.061826

2024年3月3日	1.061834
2024年3月4日	1.061876
2024年3月5日	1.062099
2024年3月6日	1.062161
2024年3月7日	1.062236
2024年3月8日	1.062408
2024年3月9日	1.062420
2024年3月10日	1.062432
2024年3月11日	1.062503

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
2024年2月20日	1.058620
2024年2月21日	1.058758
2024年2月22日	1.058869
2024年2月23日	1.058969
2024年2月24日	1.058989
2024年2月25日	1.059010
2024年2月26日	1.059100
2024年2月27日	1.059260
2024年2月28日	1.059354
2024年2月29日	1.059437
2024年3月1日	1.059510
2024年3月2日	1.059525
2024年3月3日	1.059540
2024年3月4日	1.059580
2024年3月5日	1.059752

2024年3月6日	1.059823
2024年3月7日	1.059910
2024年3月8日	1.059982
2024年3月9日	1.059995
2024年3月10日	1.060007
2024年3月11日	1.060077

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
2024年2月20日	1.028225
2024年2月21日	1.028666
2024年2月22日	1.029480
2024年2月23日	1.030038
2024年2月24日	1.030031
2024年2月25日	1.030023
2024年2月26日	1.029813
2024年2月27日	1.030776
2024年2月28日	1.029838
2024年2月29日	1.030486
2024年3月1日	1.030682
2024年3月2日	1.030672
2024年3月3日	1.030662
2024年3月4日	1.030776
2024年3月5日	1.031060
2024年3月6日	1.031174
2024年3月7日	1.031303
2024年3月8日	1.031551

2024年3月9日	1.031544
2024年3月10日	1.031537
2024年3月11日	1.031484

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
2024年2月20日	1.052893
2024年2月21日	1.052993
2024年2月22日	1.053084
2024年2月23日	1.053175
2024年2月24日	1.053173
2024年2月25日	1.053171
2024年2月26日	1.053278
2024年2月27日	1.053529
2024年2月28日	1.053616
2024年2月29日	1.053698
2024年3月1日	1.053776
2024年3月2日	1.053775
2024年3月3日	1.053774
2024年3月4日	1.053841
2024年3月5日	1.054064
2024年3月6日	1.054116
2024年3月7日	1.054200
2024年3月8日	1.054280
2024年3月9日	1.054278
2024年3月10日	1.054276
2024年3月11日	1.054358

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
2024年2月20日	1.050816
2024年2月21日	1.051010
2024年2月22日	1.051125
2024年2月23日	1.051250
2024年2月24日	1.051256
2024年2月25日	1.051261
2024年2月26日	1.051451
2024年2月27日	1.051687
2024年2月28日	1.051840
2024年2月29日	1.051910
2024年3月1日	1.052023
2024年3月2日	1.052032
2024年3月3日	1.052041
2024年3月4日	1.052100
2024年3月5日	1.052258
2024年3月6日	1.052326
2024年3月7日	1.052385
2024年3月8日	1.052491
2024年3月9日	1.052501
2024年3月10日	1.052510
2024年3月11日	1.052592

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
2024年2月20日	1.052631

2024年2月21日	1.052827
2024年2月22日	1.052945
2024年2月23日	1.053073
2024年2月24日	1.053082
2024年2月25日	1.053090
2024年2月26日	1.053282
2024年2月27日	1.053521
2024年2月28日	1.053677
2024年2月29日	1.053750
2024年3月1日	1.053866
2024年3月2日	1.053877
2024年3月3日	1.053889
2024年3月4日	1.053952
2024年3月5日	1.054112
2024年3月6日	1.054184
2024年3月7日	1.054245
2024年3月8日	1.054354
2024年3月9日	1.054367
2024年3月10日	1.054379
2024年3月11日	1.054463

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
2024年2月20日	1.056148
2024年2月21日	1.056392
2024年2月22日	1.056601
2024年2月23日	1.056860

2024年2月24日	1.056856
2024年2月25日	1.056852
2024年2月26日	1.057139
2024年2月27日	1.057502
2024年2月28日	1.057721
2024年2月29日	1.057865
2024年3月1日	1.058015
2024年3月2日	1.058011
2024年3月3日	1.058006
2024年3月4日	1.058001
2024年3月5日	1.058277
2024年3月6日	1.058361
2024年3月7日	1.058524
2024年3月8日	1.058630
2024年3月9日	1.058627
2024年3月10日	1.058623
2024年3月11日	1.058728

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
2024年2月20日	1.056962
2024年2月21日	1.057208
2024年2月22日	1.057418
2024年2月23日	1.057678
2024年2月24日	1.057676
2024年2月25日	1.057673
2024年2月26日	1.057962

2024年2月27日	1.058326
2024年2月28日	1.058546
2024年2月29日	1.058692
2024年3月1日	1.058844
2024年3月2日	1.058841
2024年3月3日	1.058838
2024年3月4日	1.058833
2024年3月5日	1.059111
2024年3月6日	1.059196
2024年3月7日	1.059361
2024年3月8日	1.059469
2024年3月9日	1.059467
2024年3月10日	1.059465
2024年3月11日	1.059571

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
2024年2月20日	1.020993
2024年2月21日	1.021327
2024年2月22日	1.021826
2024年2月23日	1.022184
2024年2月24日	1.022178
2024年2月25日	1.022172
2024年2月26日	1.022227
2024年2月27日	1.022809
2024年2月28日	1.022461
2024年2月29日	1.022805



2024年3月1日	1.023005
2024年3月2日	1.022998
2024年3月3日	1.022991
2024年3月4日	1.023044
2024年3月5日	1.023240
2024年3月6日	1.023351
2024年3月7日	1.023456
2024年3月8日	1.023637
2024年3月9日	1.023633
2024年3月10日	1.023628
2024年3月11日	1.023661

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
2024年2月20日	1.021708
2024年2月21日	1.022042
2024年2月22日	1.022538
2024年2月23日	1.022897
2024年2月24日	1.022893
2024年2月25日	1.022889
2024年2月26日	1.022945
2024年2月27日	1.023528
2024年2月28日	1.023182
2024年2月29日	1.023528
2024年3月1日	1.023729
2024年3月2日	1.023723
2024年3月3日	1.023717

2024年3月4日	1.023772
2024年3月5日	1.023969
2024年3月6日	1.024079
2024年3月7日	1.024185
2024年3月8日	1.024368
2024年3月9日	1.024365
2024年3月10日	1.024362
2024年3月11日	1.024396

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
2024年2月20日	1.020346
2024年2月21日	1.020669
2024年2月22日	1.021003
2024年2月23日	1.021187
2024年2月24日	1.021181
2024年2月25日	1.021174
2024年2月26日	1.021215
2024年2月27日	1.021540
2024年2月28日	1.021738
2024年2月29日	1.021666
2024年3月1日	1.021861
2024年3月2日	1.021861
2024年3月3日	1.021860
2024年3月4日	1.021869
2024年3月5日	1.022048
2024年3月6日	1.022058

2024年3月7日	1.022194
2024年3月8日	1.022278
2024年3月9日	1.022272
2024年3月10日	1.022266
2024年3月11日	1.022362

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
2024年2月20日	1.021799
2024年2月21日	1.022125
2024年2月22日	1.022457
2024年2月23日	1.022643
2024年2月24日	1.022640
2024年2月25日	1.022636
2024年2月26日	1.022680
2024年2月27日	1.023007
2024年2月28日	1.023201
2024年2月29日	1.023131
2024年3月1日	1.023329
2024年3月2日	1.023331
2024年3月3日	1.023333
2024年3月4日	1.023345
2024年3月5日	1.023527
2024年3月6日	1.023540
2024年3月7日	1.023680
2024年3月8日	1.023766
2024年3月9日	1.023763

2024年3月10日	1.023760
2024年3月11日	1.023858

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
2024年2月20日	1.038283
2024年2月21日	1.038387
2024年2月22日	1.038489
2024年2月23日	1.038586
2024年2月24日	1.038574
2024年2月25日	1.038562
2024年2月26日	1.038657
2024年2月27日	1.038965
2024年2月28日	1.039069
2024年2月29日	1.039164
2024年3月1日	1.039245
2024年3月2日	1.039233
2024年3月3日	1.039221
2024年3月4日	1.039285
2024年3月5日	1.039595
2024年3月6日	1.039676
2024年3月7日	1.039775
2024年3月8日	1.039875
2024年3月9日	1.039863
2024年3月10日	1.039851
2024年3月11日	1.039959

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
2024年2月20日	1.038976
2024年2月21日	1.039081
2024年2月22日	1.039185
2024年2月23日	1.039283
2024年2月24日	1.039272
2024年2月25日	1.039262
2024年2月26日	1.039358
2024年2月27日	1.039669
2024年2月28日	1.039774
2024年2月29日	1.039870
2024年3月1日	1.039952
2024年3月2日	1.039942
2024年3月3日	1.039931
2024年3月4日	1.039997
2024年3月5日	1.040308
2024年3月6日	1.040390
2024年3月7日	1.040491
2024年3月8日	1.040592
2024年3月9日	1.040581
2024年3月10日	1.040571
2024年3月11日	1.040681

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
2024年2月20日	1.055113
2024年2月21日	1.055265

2024年2月22日	1.055393
2024年2月23日	1.055600
2024年2月24日	1.055604
2024年2月25日	1.055609
2024年2月26日	1.055727
2024年2月27日	1.055964
2024年2月28日	1.056132
2024年2月29日	1.056247
2024年3月1日	1.056402
2024年3月2日	1.056404
2024年3月3日	1.056407
2024年3月4日	1.056441
2024年3月5日	1.056621
2024年3月6日	1.056763
2024年3月7日	1.057052
2024年3月8日	1.057171
2024年3月9日	1.057173
2024年3月10日	1.057175
2024年3月11日	1.057255

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
2024年2月20日	1.056490
2024年2月21日	1.056644
2024年2月22日	1.056776
2024年2月23日	1.056985
2024年2月24日	1.056992

2024年2月25日	1.057000
2024年2月26日	1.057121
2024年2月27日	1.057361
2024年2月28日	1.057531
2024年2月29日	1.057649
2024年3月1日	1.057807
2024年3月2日	1.057812
2024年3月3日	1.057817
2024年3月4日	1.057855
2024年3月5日	1.058037
2024年3月6日	1.058182
2024年3月7日	1.058474
2024年3月8日	1.058596
2024年3月9日	1.058601
2024年3月10日	1.058606
2024年3月11日	1.058689

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
2024年2月20日	1.025851
2024年2月21日	1.025961
2024年2月22日	1.026038
2024年2月23日	1.026127
2024年2月24日	1.026132
2024年2月25日	1.026138
2024年2月26日	1.026229
2024年2月27日	1.026435

2024年2月28日	1.026528
2024年2月29日	1.026618
2024年3月1日	1.026706
2024年3月2日	1.026710
2024年3月3日	1.026713
2024年3月4日	1.026762
2024年3月5日	1.026943
2024年3月6日	1.027002
2024年3月7日	1.027095
2024年3月8日	1.027180
2024年3月9日	1.027182
2024年3月10日	1.027184
2024年3月11日	1.027258

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
2024年2月20日	1.025317
2024年2月21日	1.025423
2024年2月22日	1.025497
2024年2月23日	1.025584
2024年2月24日	1.025586
2024年2月25日	1.025588
2024年2月26日	1.025677
2024年2月27日	1.025880
2024年2月28日	1.025969
2024年2月29日	1.026056
2024年3月1日	1.026141

2024年3月2日	1.026142
2024年3月3日	1.026143
2024年3月4日	1.026189
2024年3月5日	1.026366
2024年3月6日	1.026423
2024年3月7日	1.026513
2024年3月8日	1.026595
2024年3月9日	1.026594
2024年3月10日	1.026593
2024年3月11日	1.026664

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	-
2024年2月20日	-
2024年2月21日	-
2024年2月22日	-
2024年2月23日	-
2024年2月24日	-
2024年2月25日	-
2024年2月26日	-
2024年2月27日	-
2024年2月28日	-
2024年2月29日	-
2024年3月1日	-
2024年3月2日	-
2024年3月3日	-
2024年3月4日	-

2024年3月5日	-
2024年3月6日	-
2024年3月7日	-
2024年3月8日	-
2024年3月9日	-
2024年3月10日	-
2024年3月11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
2024年2月20日	1.021224
2024年2月21日	1.021311
2024年2月22日	1.021388
2024年2月23日	1.021472
2024年2月24日	1.021472
2024年2月25日	1.021471
2024年2月26日	1.021552
2024年2月27日	1.021786
2024年2月28日	1.021866
2024年2月29日	1.021945
2024年3月1日	1.022035
2024年3月2日	1.022035
2024年3月3日	1.022034
2024年3月4日	1.022114
2024年3月5日	1.022335
2024年3月6日	1.022387
2024年3月7日	1.022465



2024年3月8日	1.022537
2024年3月9日	1.022536
2024年3月10日	1.022534
2024年3月11日	1.022608

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
2024年2月20日	1.009550
2024年2月21日	1.009632
2024年2月22日	1.009719
2024年2月23日	1.009805
2024年2月26日	1.009872
2024年2月27日	1.010144
2024年2月28日	1.010235
2024年2月29日	1.010322
2024年3月1日	1.010379
2024年3月4日	1.010441
2024年3月5日	1.010715
2024年3月6日	1.010800
2024年3月7日	1.010884
2024年3月8日	1.010969

2024年3月11日	1.011026
------------	----------

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
2024年2月20日	1.009371
2024年2月21日	1.009484
2024年2月22日	1.009573
2024年2月23日	1.009667
2024年2月26日	1.009754
2024年2月27日	1.010017
2024年2月28日	1.010118
2024年2月29日	1.010249
2024年3月1日	1.010286
2024年3月4日	1.010364
2024年3月5日	1.010624
2024年3月6日	1.010721
2024年3月7日	1.010819
2024年3月8日	1.010900
2024年3月11日	1.010977

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
2024年2月20日	1.009445
2024年2月21日	1.009544
2024年2月22日	1.009639
2024年2月23日	1.009737
2024年2月26日	1.009811
2024年2月27日	1.010116
2024年2月28日	1.010216
2024年2月29日	1.010305
2024年3月1日	1.010341
2024年3月4日	1.010405
2024年3月5日	1.010689
2024年3月6日	1.010781
2024年3月7日	1.010840
2024年3月8日	1.010934
2024年3月11日	1.011010

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
2024年2月20日	1.009347
2024年2月21日	1.009439
2024年2月22日	1.009528
2024年2月23日	1.009615
2024年2月26日	1.009674
2024年2月27日	1.010000
2024年2月28日	1.010092
2024年2月29日	1.010180
2024年3月1日	1.010277
2024年3月4日	1.010337
2024年3月5日	1.010634
2024年3月6日	1.010734
2024年3月7日	1.010834
2024年3月8日	1.010935
2024年3月11日	1.010995

### 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 3 月 12 日