

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 4 月 2 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 4 月 1 日	1.127353
2024 年 4 月 2 日	1.127498

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 4 月 1 日	1.124307
2024 年 4 月 2 日	1.124521

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 4 月 1 日	1.107285
2024 年 4 月 2 日	1.107439

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 4 月 1 日	1.102901
2024 年 4 月 2 日	1.103089

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 4 月 1 日	1.017417
2024 年 4 月 2 日	1.018735

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 4 月 1 日	1.064119
2024 年 4 月 2 日	1.064334

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 4 月 1 日	1.061517
2024 年 4 月 2 日	1.061718

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 4 月 1 日	1.032376
2024 年 4 月 2 日	1.032702

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4月1日	1.055797
2024年4月2日	1.056010

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4月1日	1.053965
2024年4月2日	1.054179

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4月1日	1.055897
2024年4月2日	1.056114

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4月1日	1.059850
2024年4月2日	1.060057

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 4 月 1 日	1.060724
2024 年 4 月 2 日	1.060932

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 4 月 1 日	1.024710
2024 年 4 月 2 日	1.024945

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 4 月 1 日	1.025474
2024 年 4 月 2 日	1.025710

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 4 月 1 日	1.023275
2024 年 4 月 2 日	1.023588

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4月1日	1.024833
2024年4月2日	1.025149

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4月1日	1.042064
2024年4月2日	1.042377

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4月1日	1.042794
2024年4月2日	1.043108

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4月1日	1.057873
2024年4月2日	1.058052

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4月1日	1.059367
2024年4月2日	1.059549

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4月1日	1.028696
2024年4月2日	1.028891

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4月1日	1.028042
2024年4月2日	1.028234

二十四、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4月1日	1.024009
2024年4月2日	1.024209

二十五、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4月1日	1.012676

2024年4月2日	1.012934
-----------	----------

二十六、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4月1日	1.012777
2024年4月2日	1.012961

二十七、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4月1日	1.013542
2024年4月2日	1.013775

二十八、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4月1日	1.013457
2024年4月2日	1.013632

二十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_A于2024年3月20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4月1日	1.001382
2024年4月2日	1.001635

三十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号\_B 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.001340
2024 年 4 月 2 日	1.001586

三十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品\_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品\_A 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.000390
2024 年 4 月 2 日	1.000648

三十二、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>

2024 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1972706>

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 4 月 3 日