

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 14 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
2024 年 4 月 3 日	1.127698
2024 年 4 月 4 日	1.127703
2024 年 4 月 5 日	1.127709
2024 年 4 月 6 日	1.127714
2024 年 4 月 7 日	1.127922
2024 年 4 月 8 日	1.128070
2024 年 4 月 9 日	1.128236
2024 年 4 月 10 日	1.128525
2024 年 4 月 11 日	1.128673
2024 年 4 月 12 日	1.128900
2024 年 4 月 13 日	1.128904
2024 年 4 月 14 日	1.128909

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
2024 年 4 月 3 日	1.124743

2024年4月4日	1.124754
2024年4月5日	1.124766
2024年4月6日	1.124778
2024年4月7日	1.124964
2024年4月8日	1.125195
2024年4月9日	1.125413
2024年4月10日	1.125654
2024年4月11日	1.125929
2024年4月12日	1.126158
2024年4月13日	1.126170
2024年4月14日	1.126181

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
2024年4月3日	1.107621
2024年4月4日	1.107626
2024年4月5日	1.107630
2024年4月6日	1.107635
2024年4月7日	1.107819
2024年4月8日	1.107955
2024年4月9日	1.108156
2024年4月10日	1.108372
2024年4月11日	1.108553

2024年4月12日	1.108778
2024年4月13日	1.108781
2024年4月14日	1.108785

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
2024年4月3日	1.103300
2024年4月4日	1.103300
2024年4月5日	1.103301
2024年4月6日	1.103301
2024年4月7日	1.103551
2024年4月8日	1.103828
2024年4月9日	1.104029
2024年4月10日	1.104379
2024年4月11日	1.104586
2024年4月12日	1.104909
2024年4月13日	1.104910
2024年4月14日	1.104911

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
2024年4月3日	1.019030
2024年4月4日	1.019020
2024年4月5日	1.019011
2024年4月6日	1.019002
2024年4月7日	1.019130
2024年4月8日	1.019541
2024年4月9日	1.018620
2024年4月10日	1.019271
2024年4月11日	1.018938
2024年4月12日	1.019534
2024年4月13日	1.019524
2024年4月14日	1.019515

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
2024年4月3日	1.064436
2024年4月4日	1.064450
2024年4月5日	1.064463
2024年4月6日	1.064477
2024年4月7日	1.064595
2024年4月8日	1.064884

2024年4月9日	1.064978
2024年4月10日	1.065116
2024年4月11日	1.065255
2024年4月12日	1.065401
2024年4月13日	1.065415
2024年4月14日	1.065429

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
2024年4月3日	1.061796
2024年4月4日	1.061808
2024年4月5日	1.061819
2024年4月6日	1.061831
2024年4月7日	1.061909
2024年4月8日	1.062179
2024年4月9日	1.062264
2024年4月10日	1.062342
2024年4月11日	1.062421
2024年4月12日	1.062506
2024年4月13日	1.062517
2024年4月14日	1.062527

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
2024 年 4 月 3 日	1.033055
2024 年 4 月 4 日	1.033047
2024 年 4 月 5 日	1.033038
2024 年 4 月 6 日	1.033029
2024 年 4 月 7 日	1.033211
2024 年 4 月 8 日	1.033494
2024 年 4 月 9 日	1.033525
2024 年 4 月 10 日	1.033861
2024 年 4 月 11 日	1.034334
2024 年 4 月 12 日	1.034427
2024 年 4 月 13 日	1.034417
2024 年 4 月 14 日	1.034407

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
2024 年 4 月 3 日	1.056092
2024 年 4 月 4 日	1.056088
2024 年 4 月 5 日	1.056084

2024年4月6日	1.056080
2024年4月7日	1.056167
2024年4月8日	1.056382
2024年4月9日	1.056564
2024年4月10日	1.056647
2024年4月11日	1.056725
2024年4月12日	1.056829
2024年4月13日	1.056825
2024年4月14日	1.056821

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
2024年4月3日	1.054277
2024年4月4日	1.054271
2024年4月5日	1.054266
2024年4月6日	1.054261
2024年4月7日	1.054374
2024年4月8日	1.054622
2024年4月9日	1.054790
2024年4月10日	1.054944
2024年4月11日	1.055066
2024年4月12日	1.055165
2024年4月13日	1.055159

2024年4月14日	1.055154
------------	----------

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
2024年4月3日	1.056214
2024年4月4日	1.056211
2024年4月5日	1.056209
2024年4月6日	1.056206
2024年4月7日	1.056323
2024年4月8日	1.056573
2024年4月9日	1.056744
2024年4月10日	1.056901
2024年4月11日	1.057026
2024年4月12日	1.057128
2024年4月13日	1.057125
2024年4月14日	1.057122

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

2024年4月3日	1.060257
2024年4月4日	1.060253
2024年4月5日	1.060248
2024年4月6日	1.060244
2024年4月7日	1.060434
2024年4月8日	1.060640
2024年4月9日	1.060908
2024年4月10日	1.061156
2024年4月11日	1.061406
2024年4月12日	1.061634
2024年4月13日	1.061629
2024年4月14日	1.061624

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
2024年4月3日	1.061133
2024年4月4日	1.061130
2024年4月5日	1.061127
2024年4月6日	1.061125
2024年4月7日	1.061316
2024年4月8日	1.061523
2024年4月9日	1.061793
2024年4月10日	1.062042

2024年4月11日	1.062294
2024年4月12日	1.062523
2024年4月13日	1.062520
2024年4月14日	1.062516

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
2024年4月3日	1.025192
2024年4月4日	1.025185
2024年4月5日	1.025179
2024年4月6日	1.025172
2024年4月7日	1.025353
2024年4月8日	1.025601
2024年4月9日	1.025733
2024年4月10日	1.026047
2024年4月11日	1.026349
2024年4月12日	1.026481
2024年4月13日	1.026474
2024年4月14日	1.026466

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
2024年4月3日	1.025959
2024年4月4日	1.025954
2024年4月5日	1.025948
2024年4月6日	1.025943
2024年4月7日	1.026126
2024年4月8日	1.026375
2024年4月9日	1.026508
2024年4月10日	1.026823
2024年4月11日	1.027128
2024年4月12日	1.027261
2024年4月13日	1.027255
2024年4月14日	1.027249

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
2024年4月3日	1.023606
2024年4月4日	1.023605
2024年4月5日	1.023604
2024年4月6日	1.023604
2024年4月7日	1.023662

2024年4月8日	1.023994
2024年4月9日	1.024064
2024年4月10日	1.024298
2024年4月11日	1.024339
2024年4月12日	1.024575
2024年4月13日	1.024568
2024年4月14日	1.024560

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
2024年4月3日	1.025169
2024年4月4日	1.025171
2024年4月5日	1.025173
2024年4月6日	1.025175
2024年4月7日	1.025236
2024年4月8日	1.025571
2024年4月9日	1.025644
2024年4月10日	1.025880
2024年4月11日	1.025925
2024年4月12日	1.026164
2024年4月13日	1.026159
2024年4月14日	1.026154

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
2024 年 4 月 3 日	1.042529
2024 年 4 月 4 日	1.042518
2024 年 4 月 5 日	1.042507
2024 年 4 月 6 日	1.042495
2024 年 4 月 7 日	1.042644
2024 年 4 月 8 日	1.043005
2024 年 4 月 9 日	1.043154
2024 年 4 月 10 日	1.043274
2024 年 4 月 11 日	1.043394
2024 年 4 月 12 日	1.043522
2024 年 4 月 13 日	1.043511
2024 年 4 月 14 日	1.043500

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
2024 年 4 月 3 日	1.043262
2024 年 4 月 4 日	1.043252
2024 年 4 月 5 日	1.043242

2024年4月6日	1.043232
2024年4月7日	1.043382
2024年4月8日	1.043745
2024年4月9日	1.043895
2024年4月10日	1.044016
2024年4月11日	1.044137
2024年4月12日	1.044268
2024年4月13日	1.044258
2024年4月14日	1.044248

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
2024年4月3日	1.058262
2024年4月4日	1.058267
2024年4月5日	1.058272
2024年4月6日	1.058278
2024年4月7日	1.058473
2024年4月8日	1.058676
2024年4月9日	1.058970
2024年4月10日	1.059255
2024年4月11日	1.059520
2024年4月12日	1.059840
2024年4月13日	1.059845

2024年4月14日	1.059850
------------	----------

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
2024年4月3日	1.059762
2024年4月4日	1.059770
2024年4月5日	1.059778
2024年4月6日	1.059787
2024年4月7日	1.059985
2024年4月8日	1.060190
2024年4月9日	1.060488
2024年4月10日	1.060775
2024年4月11日	1.061043
2024年4月12日	1.061366
2024年4月13日	1.061374
2024年4月14日	1.061382

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

2024年4月3日	1.029017
2024年4月4日	1.029019
2024年4月5日	1.029022
2024年4月6日	1.029024
2024年4月7日	1.029148
2024年4月8日	1.029381
2024年4月9日	1.029510
2024年4月10日	1.029624
2024年4月11日	1.029715
2024年4月12日	1.029837
2024年4月13日	1.029843
2024年4月14日	1.029848

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
2024年4月3日	1.028357
2024年4月4日	1.028357
2024年4月5日	1.028356
2024年4月6日	1.028356
2024年4月7日	1.028477
2024年4月8日	1.028708
2024年4月9日	1.028833
2024年4月10日	1.028944

2024年4月11日	1.029032
2024年4月12日	1.029151
2024年4月13日	1.029154
2024年4月14日	1.029157

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
2024年4月3日	1.024288
2024年4月4日	1.024286
2024年4月5日	1.024284
2024年4月6日	1.024281
2024年4月7日	1.024362
2024年4月8日	1.024537
2024年4月9日	1.024730
2024年4月10日	1.024818
2024年4月11日	1.024899
2024年4月12日	1.024998
2024年4月13日	1.024996
2024年4月14日	1.024993

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
2024年4月3日	1.013020
2024年4月8日	1.013444
2024年4月9日	1.013527
2024年4月10日	1.013612
2024年4月11日	1.013698
2024年4月12日	1.013782

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
2024年4月3日	1.013071
2024年4月8日	1.013436
2024年4月9日	1.013532
2024年4月10日	1.013652
2024年4月11日	1.013775
2024年4月12日	1.013892

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
2024年4月3日	1.013998
2024年4月8日	1.014449
2024年4月9日	1.014573
2024年4月10日	1.014679
2024年4月11日	1.014774
2024年4月12日	1.014879

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
2024年4月3日	1.013873
2024年4月8日	1.014326
2024年4月9日	1.014441
2024年4月10日	1.014553
2024年4月11日	1.014664
2024年4月12日	1.014782

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
2024年4月3日	1.001853
2024年4月4日	1.001849
2024年4月5日	1.001846
2024年4月6日	1.001842
2024年4月7日	1.002060
2024年4月8日	1.002371
2024年4月9日	1.002527
2024年4月10日	1.002638
2024年4月11日	1.002741
2024年4月12日	1.002855
2024年4月13日	1.002852
2024年4月14日	1.002848

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
2024年4月3日	1.001794
2024年4月4日	1.001787
2024年4月5日	1.001779
2024年4月6日	1.001771
2024年4月7日	1.001987
2024年4月8日	1.002295
2024年4月9日	1.002449

2024年4月10日	1.002565
2024年4月11日	1.002672
2024年4月12日	1.002790
2024年4月13日	1.002787
2024年4月14日	1.002783

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
2024年4月3日	1.000748
2024年4月4日	1.000745
2024年4月5日	1.000741
2024年4月6日	1.000738
2024年4月7日	1.000993
2024年4月8日	1.001264
2024年4月9日	1.001350
2024年4月10日	1.001425
2024年4月11日	1.001586
2024年4月12日	1.001721
2024年4月13日	1.001718
2024年4月14日	1.001714

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 15 日