

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 23 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 |
| 2024 年 4 月 15 日 | 1.129148 |
| 2024 年 4 月 16 日 | 1.129446 |
| 2024 年 4 月 17 日 | 1.129582 |
| 2024 年 4 月 18 日 | 1.129754 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.129945 |
| 2024 年 4 月 20 日 | 1.129950 |
| 2024 年 4 月 21 日 | 1.129955 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月22日 | 1.130173 |
| 2024年4月23日 | 1.130535 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.126476 |
| 2024年4月16日 | 1.126828 |
| 2024年4月17日 | 1.126904 |
| 2024年4月18日 | 1.127133 |
| 2024年4月19日 | 1.127455 |
| 2024年4月20日 | 1.127468 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月21日 | 1.127480 |
| 2024年4月22日 | 1.127756 |
| 2024年4月23日 | 1.128213 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.108971 |
| 2024年4月16日 | 1.109297 |
| 2024年4月17日 | 1.109411 |
| 2024年4月18日 | 1.109578 |
| 2024年4月19日 | 1.109756 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月20日 | 1.109760 |
| 2024年4月21日 | 1.109764 |
| 2024年4月22日 | 1.109999 |
| 2024年4月23日 | 1.110341 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.105266 |
| 2024年4月16日 | 1.105636 |
| 2024年4月17日 | 1.105802 |
| 2024年4月18日 | 1.106012 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月19日 | 1.106331 |
| 2024年4月20日 | 1.106333 |
| 2024年4月21日 | 1.106334 |
| 2024年4月22日 | 1.106687 |
| 2024年4月23日 | 1.107262 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.020010 |
| 2024年4月16日 | 1.019286 |
| 2024年4月17日 | 1.017011 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月18日 | 1.019487 |
| 2024年4月19日 | 1.019940 |
| 2024年4月20日 | 1.019930 |
| 2024年4月21日 | 1.019919 |
| 2024年4月22日 | 1.020309 |
| 2024年4月23日 | 1.019724 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.065579 |
| 2024年4月16日 | 1.065833 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月17日 | 1.065912 |
| 2024年4月18日 | 1.066037 |
| 2024年4月19日 | 1.066167 |
| 2024年4月20日 | 1.066183 |
| 2024年4月21日 | 1.066198 |
| 2024年4月22日 | 1.066320 |
| 2024年4月23日 | 1.066617 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.062593 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月16日 | 1.062811 |
| 2024年4月17日 | 1.062883 |
| 2024年4月18日 | 1.062959 |
| 2024年4月19日 | 1.063044 |
| 2024年4月20日 | 1.063053 |
| 2024年4月21日 | 1.063062 |
| 2024年4月22日 | 1.063143 |
| 2024年4月23日 | 1.063346 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月15日 | 1.035274 |
| 2024年4月16日 | 1.035529 |
| 2024年4月17日 | 1.036214 |
| 2024年4月18日 | 1.036357 |
| 2024年4月19日 | 1.036606 |
| 2024年4月20日 | 1.036594 |
| 2024年4月21日 | 1.036582 |
| 2024年4月22日 | 1.036381 |
| 2024年4月23日 | 1.036408 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.056920 |
| 2024年4月16日 | 1.057142 |
| 2024年4月17日 | 1.057217 |
| 2024年4月18日 | 1.057285 |
| 2024年4月19日 | 1.057384 |
| 2024年4月20日 | 1.057379 |
| 2024年4月21日 | 1.057375 |
| 2024年4月22日 | 1.057471 |
| 2024年4月23日 | 1.057769 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.055301 |
| 2024年4月16日 | 1.055554 |
| 2024年4月17日 | 1.055655 |
| 2024年4月18日 | 1.055768 |
| 2024年4月19日 | 1.055869 |
| 2024年4月20日 | 1.055864 |
| 2024年4月21日 | 1.055858 |
| 2024年4月22日 | 1.056013 |
| 2024年4月23日 | 1.056260 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.057272 |
| 2024年4月16日 | 1.057529 |
| 2024年4月17日 | 1.057632 |
| 2024年4月18日 | 1.057748 |
| 2024年4月19日 | 1.057852 |
| 2024年4月20日 | 1.057849 |
| 2024年4月21日 | 1.057847 |
| 2024年4月22日 | 1.058005 |
| 2024年4月23日 | 1.058254 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.061902 |
| 2024年4月16日 | 1.062301 |
| 2024年4月17日 | 1.062361 |
| 2024年4月18日 | 1.062619 |
| 2024年4月19日 | 1.062920 |
| 2024年4月20日 | 1.062917 |
| 2024年4月21日 | 1.062915 |
| 2024年4月22日 | 1.063216 |
| 2024年4月23日 | 1.063681 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.062795 |
| 2024年4月16日 | 1.063196 |
| 2024年4月17日 | 1.063257 |
| 2024年4月18日 | 1.063516 |
| 2024年4月19日 | 1.063819 |
| 2024年4月20日 | 1.063818 |
| 2024年4月21日 | 1.063817 |
| 2024年4月22日 | 1.064119 |
| 2024年4月23日 | 1.064586 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.027088 |
| 2024年4月16日 | 1.027344 |
| 2024年4月17日 | 1.027757 |
| 2024年4月18日 | 1.027893 |
| 2024年4月19日 | 1.028110 |
| 2024年4月20日 | 1.028101 |
| 2024年4月21日 | 1.028092 |
| 2024年4月22日 | 1.028142 |
| 2024年4月23日 | 1.028352 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.027872 |
| 2024年4月16日 | 1.028129 |
| 2024年4月17日 | 1.028544 |
| 2024年4月18日 | 1.028682 |
| 2024年4月19日 | 1.028899 |
| 2024年4月20日 | 1.028892 |
| 2024年4月21日 | 1.028884 |
| 2024年4月22日 | 1.028936 |
| 2024年4月23日 | 1.029147 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.024640 |
| 2024年4月16日 | 1.025023 |
| 2024年4月17日 | 1.024742 |
| 2024年4月18日 | 1.025215 |
| 2024年4月19日 | 1.025331 |
| 2024年4月20日 | 1.025322 |
| 2024年4月21日 | 1.025314 |
| 2024年4月22日 | 1.025299 |
| 2024年4月23日 | 1.025327 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.026237 |
| 2024年4月16日 | 1.026623 |
| 2024年4月17日 | 1.026345 |
| 2024年4月18日 | 1.026821 |
| 2024年4月19日 | 1.026939 |
| 2024年4月20日 | 1.026933 |
| 2024年4月21日 | 1.026928 |
| 2024年4月22日 | 1.026916 |
| 2024年4月23日 | 1.026946 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.043636 |
| 2024年4月16日 | 1.043948 |
| 2024年4月17日 | 1.044049 |
| 2024年4月18日 | 1.044183 |
| 2024年4月19日 | 1.044309 |
| 2024年4月20日 | 1.044297 |
| 2024年4月21日 | 1.044286 |
| 2024年4月22日 | 1.044434 |
| 2024年4月23日 | 1.044740 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.044385 |
| 2024年4月16日 | 1.044699 |
| 2024年4月17日 | 1.044802 |
| 2024年4月18日 | 1.044937 |
| 2024年4月19日 | 1.045064 |
| 2024年4月20日 | 1.045054 |
| 2024年4月21日 | 1.045044 |
| 2024年4月22日 | 1.045194 |
| 2024年4月23日 | 1.045501 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.060177 |
| 2024年4月16日 | 1.060564 |
| 2024年4月17日 | 1.060766 |
| 2024年4月18日 | 1.060991 |
| 2024年4月19日 | 1.061366 |
| 2024年4月20日 | 1.061371 |
| 2024年4月21日 | 1.061377 |
| 2024年4月22日 | 1.061769 |
| 2024年4月23日 | 1.062302 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.061712 |
| 2024年4月16日 | 1.062101 |
| 2024年4月17日 | 1.062306 |
| 2024年4月18日 | 1.062534 |
| 2024年4月19日 | 1.062912 |
| 2024年4月20日 | 1.062920 |
| 2024年4月21日 | 1.062928 |
| 2024年4月22日 | 1.063324 |
| 2024年4月23日 | 1.063859 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.029988 |
| 2024年4月16日 | 1.030174 |
| 2024年4月17日 | 1.030217 |
| 2024年4月18日 | 1.030308 |
| 2024年4月19日 | 1.030421 |
| 2024年4月20日 | 1.030427 |
| 2024年4月21日 | 1.030433 |
| 2024年4月22日 | 1.030545 |
| 2024年4月23日 | 1.030767 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.029294 |
| 2024年4月16日 | 1.029477 |
| 2024年4月17日 | 1.029516 |
| 2024年4月18日 | 1.029604 |
| 2024年4月19日 | 1.029715 |
| 2024年4月20日 | 1.029718 |
| 2024年4月21日 | 1.029721 |
| 2024年4月22日 | 1.029831 |
| 2024年4月23日 | 1.030050 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.025116 |
| 2024年4月16日 | 1.025322 |
| 2024年4月17日 | 1.025386 |
| 2024年4月18日 | 1.025460 |
| 2024年4月19日 | 1.025558 |
| 2024年4月20日 | 1.025556 |
| 2024年4月21日 | 1.025554 |
| 2024年4月22日 | 1.025639 |
| 2024年4月23日 | 1.025893 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.013823 |
| 2024年4月16日 | 1.014091 |
| 2024年4月17日 | 1.014174 |
| 2024年4月18日 | 1.014255 |
| 2024年4月19日 | 1.014337 |
| 2024年4月22日 | 1.014405 |
| 2024年4月23日 | 1.014679 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.014008 |
| 2024年4月16日 | 1.014230 |
| 2024年4月17日 | 1.014375 |
| 2024年4月18日 | 1.014490 |
| 2024年4月19日 | 1.014592 |
| 2024年4月22日 | 1.014702 |
| 2024年4月23日 | 1.014909 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.015000 |
| 2024年4月16日 | 1.015221 |
| 2024年4月17日 | 1.015330 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月18日 | 1.015483 |
| 2024年4月19日 | 1.015623 |
| 2024年4月22日 | 1.015785 |
| 2024年4月23日 | 1.016060 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.014909 |
| 2024年4月16日 | 1.015123 |
| 2024年4月17日 | 1.015231 |
| 2024年4月18日 | 1.015380 |
| 2024年4月19日 | 1.015520 |
| 2024年4月22日 | 1.015681 |
| 2024年4月23日 | 1.015938 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.002985 |
| 2024年4月16日 | 1.003220 |
| 2024年4月17日 | 1.003308 |
| 2024年4月18日 | 1.003426 |
| 2024年4月19日 | 1.003528 |
| 2024年4月20日 | 1.003528 |
| 2024年4月21日 | 1.003527 |
| 2024年4月22日 | 1.003680 |
| 2024年4月23日 | 1.003887 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.002921 |
| 2024年4月16日 | 1.003157 |
| 2024年4月17日 | 1.003244 |
| 2024年4月18日 | 1.003362 |
| 2024年4月19日 | 1.003465 |
| 2024年4月20日 | 1.003465 |
| 2024年4月21日 | 1.003464 |
| 2024年4月22日 | 1.003618 |
| 2024年4月23日 | 1.003824 |

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 |
| 2024年4月15日 | 1.001903 |
| 2024年4月16日 | 1.002182 |
| 2024年4月17日 | 1.002275 |
| 2024年4月18日 | 1.002365 |
| 2024年4月19日 | 1.002537 |
| 2024年4月20日 | 1.002539 |
| 2024年4月21日 | 1.002540 |
| 2024年4月22日 | 1.002619 |
| 2024年4月23日 | 1.002911 |

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 24 日