

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 28 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
2024年4月24日	1.130778
2024年4月25日	1.130708
2024年4月26日	1.130573
2024年4月27日	1.130578
2024年4月28日	1.130429

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
2024年4月24日	1.128444
2024年4月25日	1.128190
2024年4月26日	1.127983
2024年4月27日	1.127996
2024年4月28日	1.127765

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
2024年4月24日	1.110582
2024年4月25日	1.110520
2024年4月26日	1.110386
2024年4月27日	1.110390
2024年4月28日	1.110225

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
2024年4月24日	1.107556
2024年4月25日	1.107257
2024年4月26日	1.106987
2024年4月27日	1.106989
2024年4月28日	1.106588

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

2024年4月24日	1.019916
2024年4月25日	1.020763
2024年4月26日	1.020832
2024年4月27日	1.020821
2024年4月28日	1.020711

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
2024年4月24日	1.066766
2024年4月25日	1.066797
2024年4月26日	1.066804
2024年4月27日	1.066818
2024年4月28日	1.066825

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
2024年4月24日	1.063422
2024年4月25日	1.063498
2024年4月26日	1.063551
2024年4月27日	1.063563
2024年4月28日	1.063615

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
2024年4月24日	1.036628
2024年4月25日	1.036727
2024年4月26日	1.036195
2024年4月27日	1.036187
2024年4月28日	1.035965

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
2024年4月24日	1.057847
2024年4月25日	1.057897

2024年4月26日	1.057940
2024年4月27日	1.057935
2024年4月28日	1.057960

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
2024年4月24日	1.056410
2024年4月25日	1.056486
2024年4月26日	1.056483
2024年4月27日	1.056478
2024年4月28日	1.056467

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
2024年4月24日	1.058406
2024年4月25日	1.058485
2024年4月26日	1.058486
2024年4月27日	1.058484
2024年4月28日	1.058475

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
2024年4月24日	1.063911
2024年4月25日	1.063722
2024年4月26日	1.063436
2024年4月27日	1.063433
2024年4月28日	1.063204

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
2024年4月24日	1.064818
2024年4月25日	1.064630
2024年4月26日	1.064346
2024年4月27日	1.064343

2024年4月28日	1.064116
------------	----------

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
2024年4月24日	1.028588
2024年4月25日	1.028575
2024年4月26日	1.028263
2024年4月27日	1.028256
2024年4月28日	1.028040

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
2024年4月24日	1.029384
2024年4月25日	1.029373
2024年4月26日	1.029062
2024年4月27日	1.029057
2024年4月28日	1.028842

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
2024年4月24日	1.025109
2024年4月25日	1.025176
2024年4月26日	1.025248
2024年4月27日	1.025239
2024年4月28日	1.025245

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
2024年4月24日	1.026731
2024年4月25日	1.026801
2024年4月26日	1.026876
2024年4月27日	1.026870
2024年4月28日	1.026879

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

2024年4月24日	1.044887
2024年4月25日	1.044952
2024年4月26日	1.045055
2024年4月27日	1.045045
2024年4月28日	1.045138

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
2024年4月24日	1.045650
2024年4月25日	1.045716
2024年4月26日	1.045821
2024年4月27日	1.045812
2024年4月28日	1.045906

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
2024年4月24日	1.062676
2024年4月25日	1.062674
2024年4月26日	1.062383
2024年4月27日	1.062388
2024年4月28日	1.062185

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
2024年4月24日	1.064237
2024年4月25日	1.064238
2024年4月26日	1.063949
2024年4月27日	1.063957
2024年4月28日	1.063757

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
2024年4月24日	1.030861
2024年4月25日	1.030842

2024年4月26日	1.030851
2024年4月27日	1.030857
2024年4月28日	1.030824

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
2024年4月24日	1.030140
2024年4月25日	1.030119
2024年4月26日	1.030126
2024年4月27日	1.030128
2024年4月28日	1.030092

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
2024年4月24日	1.025968
2024年4月25日	1.026019
2024年4月26日	1.026069
2024年4月27日	1.026068
2024年4月28日	1.026091

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
2024年4月24日	1.014766
2024年4月25日	1.014853
2024年4月26日	1.014912

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
2024年4月24日	1.015014
2024年4月25日	1.015118
2024年4月26日	1.015221

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

2024年4月24日	1.016236
2024年4月25日	1.016321
2024年4月26日	1.016483

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
2024年4月24日	1.016115
2024年4月25日	1.016199
2024年4月26日	1.016361

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

2024年4月24日	1.004015
2024年4月25日	1.004091
2024年4月26日	1.004215
2024年4月27日	1.004214
2024年4月28日	1.004353

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
2024年4月24日	1.003951
2024年4月25日	1.004028
2024年4月26日	1.004152
2024年4月27日	1.004151
2024年4月28日	1.004291

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
2024年4月24日	1.003044
2024年4月25日	1.003169
2024年4月26日	1.003303
2024年4月27日	1.003300
2024年4月28日	1.003449

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 29 日