

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 5 月 26 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 |
| 2024年4月29日 | 1.130300 |
| 2024年4月30日 | 1.129716 |
| 2024年5月1日 | 1.129722 |
| 2024年5月2日 | 1.129727 |
| 2024年5月3日 | 1.129732 |
| 2024年5月4日 | 1.129737 |
| 2024年5月5日 | 1.129742 |
| 2024年5月6日 | 1.129850 |
| 2024年5月7日 | 1.130348 |
| 2024年5月8日 | 1.130657 |
| 2024年5月9日 | 1.130943 |
| 2024年5月10日 | 1.131008 |
| 2024年5月11日 | 1.131037 |
| 2024年5月12日 | 1.131042 |
| 2024年5月13日 | 1.131055 |
| 2024年5月14日 | 1.131283 |
| 2024年5月15日 | 1.131498 |
| 2024年5月16日 | 1.131651 |
| 2024年5月17日 | 1.131693 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月18日 | 1.131698 |
| 2024年5月19日 | 1.131702 |
| 2024年5月20日 | 1.131800 |
| 2024年5月21日 | 1.131988 |
| 2024年5月22日 | 1.132016 |
| 2024年5月23日 | 1.132108 |
| 2024年5月24日 | 1.132286 |
| 2024年5月25日 | 1.132290 |
| 2024年5月26日 | 1.132295 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.127325 |
| 2024年4月30日 | 1.126905 |
| 2024年5月1日 | 1.126918 |
| 2024年5月2日 | 1.126932 |
| 2024年5月3日 | 1.126945 |
| 2024年5月4日 | 1.126958 |
| 2024年5月5日 | 1.126972 |
| 2024年5月6日 | 1.127105 |
| 2024年5月7日 | 1.127666 |
| 2024年5月8日 | 1.128038 |
| 2024年5月9日 | 1.128292 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月10日 | 1.128354 |
| 2024年5月11日 | 1.128395 |
| 2024年5月12日 | 1.128409 |
| 2024年5月13日 | 1.128457 |
| 2024年5月14日 | 1.128747 |
| 2024年5月15日 | 1.128974 |
| 2024年5月16日 | 1.129154 |
| 2024年5月17日 | 1.129130 |
| 2024年5月18日 | 1.129144 |
| 2024年5月19日 | 1.129158 |
| 2024年5月20日 | 1.129257 |
| 2024年5月21日 | 1.129498 |
| 2024年5月22日 | 1.129535 |
| 2024年5月23日 | 1.129625 |
| 2024年5月24日 | 1.129845 |
| 2024年5月25日 | 1.129859 |
| 2024年5月26日 | 1.129873 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.110103 |
| 2024年4月30日 | 1.109721 |
| 2024年5月1日 | 1.109725 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月2日 | 1.109729 |
| 2024年5月3日 | 1.109733 |
| 2024年5月4日 | 1.109737 |
| 2024年5月5日 | 1.109740 |
| 2024年5月6日 | 1.109816 |
| 2024年5月7日 | 1.110279 |
| 2024年5月8日 | 1.110602 |
| 2024年5月9日 | 1.110874 |
| 2024年5月10日 | 1.110887 |
| 2024年5月11日 | 1.110930 |
| 2024年5月12日 | 1.110934 |
| 2024年5月13日 | 1.110946 |
| 2024年5月14日 | 1.111175 |
| 2024年5月15日 | 1.111377 |
| 2024年5月16日 | 1.111513 |
| 2024年5月17日 | 1.111598 |
| 2024年5月18日 | 1.111602 |
| 2024年5月19日 | 1.111606 |
| 2024年5月20日 | 1.111672 |
| 2024年5月21日 | 1.111854 |
| 2024年5月22日 | 1.111928 |
| 2024年5月23日 | 1.112019 |
| 2024年5月24日 | 1.112151 |
| 2024年5月25日 | 1.112153 |
| 2024年5月26日 | 1.112156 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.106240 |
| 2024年4月30日 | 1.105530 |
| 2024年5月1日 | 1.105533 |
| 2024年5月2日 | 1.105535 |
| 2024年5月3日 | 1.105537 |
| 2024年5月4日 | 1.105540 |
| 2024年5月5日 | 1.105542 |
| 2024年5月6日 | 1.105819 |
| 2024年5月7日 | 1.106314 |
| 2024年5月8日 | 1.106760 |
| 2024年5月9日 | 1.107099 |
| 2024年5月10日 | 1.107014 |
| 2024年5月11日 | 1.107101 |
| 2024年5月12日 | 1.107101 |
| 2024年5月13日 | 1.107106 |
| 2024年5月14日 | 1.107482 |
| 2024年5月15日 | 1.107766 |
| 2024年5月16日 | 1.107923 |
| 2024年5月17日 | 1.107902 |
| 2024年5月18日 | 1.107903 |
| 2024年5月19日 | 1.107904 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月20日 | 1.107909 |
| 2024年5月21日 | 1.108181 |
| 2024年5月22日 | 1.108260 |
| 2024年5月23日 | 1.108362 |
| 2024年5月24日 | 1.108556 |
| 2024年5月25日 | 1.108560 |
| 2024年5月26日 | 1.108564 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.021406 |
| 2024年4月30日 | 1.021766 |
| 2024年5月1日 | 1.021755 |
| 2024年5月2日 | 1.021743 |
| 2024年5月3日 | 1.021732 |
| 2024年5月4日 | 1.021720 |
| 2024年5月5日 | 1.021709 |
| 2024年5月6日 | 1.021596 |
| 2024年5月7日 | 1.023419 |
| 2024年5月8日 | 1.024518 |
| 2024年5月9日 | 1.024583 |
| 2024年5月10日 | 1.025647 |
| 2024年5月11日 | 1.025686 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月12日 | 1.025675 |
| 2024年5月13日 | 1.025802 |
| 2024年5月14日 | 1.025344 |
| 2024年5月15日 | 1.026058 |
| 2024年5月16日 | 1.026481 |
| 2024年5月17日 | 1.027189 |
| 2024年5月18日 | 1.027179 |
| 2024年5月19日 | 1.027170 |
| 2024年5月20日 | 1.028080 |
| 2024年5月21日 | 1.028758 |
| 2024年5月22日 | 1.027990 |
| 2024年5月23日 | 1.027881 |
| 2024年5月24日 | 1.026706 |
| 2024年5月25日 | 1.026695 |
| 2024年5月26日 | 1.026683 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.066829 |
| 2024年4月30日 | 1.066812 |
| 2024年5月1日 | 1.066827 |
| 2024年5月2日 | 1.066842 |
| 2024年5月3日 | 1.066856 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月4日 | 1.066871 |
| 2024年5月5日 | 1.066885 |
| 2024年5月6日 | 1.067002 |
| 2024年5月7日 | 1.067449 |
| 2024年5月8日 | 1.067608 |
| 2024年5月9日 | 1.067759 |
| 2024年5月10日 | 1.067849 |
| 2024年5月11日 | 1.067942 |
| 2024年5月12日 | 1.067953 |
| 2024年5月13日 | 1.068022 |
| 2024年5月14日 | 1.068240 |
| 2024年5月15日 | 1.068369 |
| 2024年5月16日 | 1.068494 |
| 2024年5月17日 | 1.068554 |
| 2024年5月18日 | 1.068560 |
| 2024年5月19日 | 1.068566 |
| 2024年5月20日 | 1.068632 |
| 2024年5月21日 | 1.068873 |
| 2024年5月22日 | 1.068922 |
| 2024年5月23日 | 1.069026 |
| 2024年5月24日 | 1.069142 |
| 2024年5月25日 | 1.069151 |
| 2024年5月26日 | 1.069159 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.063708 |
| 2024年4月30日 | 1.063761 |
| 2024年5月1日 | 1.063774 |
| 2024年5月2日 | 1.063786 |
| 2024年5月3日 | 1.063799 |
| 2024年5月4日 | 1.063811 |
| 2024年5月5日 | 1.063824 |
| 2024年5月6日 | 1.063898 |
| 2024年5月7日 | 1.064270 |
| 2024年5月8日 | 1.064352 |
| 2024年5月9日 | 1.064427 |
| 2024年5月10日 | 1.064495 |
| 2024年5月11日 | 1.064570 |
| 2024年5月12日 | 1.064582 |
| 2024年5月13日 | 1.064637 |
| 2024年5月14日 | 1.064775 |
| 2024年5月15日 | 1.064857 |
| 2024年5月16日 | 1.064924 |
| 2024年5月17日 | 1.064989 |
| 2024年5月18日 | 1.065002 |
| 2024年5月19日 | 1.065015 |
| 2024年5月20日 | 1.065089 |
| 2024年5月21日 | 1.065280 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月22日 | 1.065349 |
| 2024年5月23日 | 1.065417 |
| 2024年5月24日 | 1.065484 |
| 2024年5月25日 | 1.065494 |
| 2024年5月26日 | 1.065505 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.035792 |
| 2024年4月30日 | 1.035371 |
| 2024年5月1日 | 1.035361 |
| 2024年5月2日 | 1.035351 |
| 2024年5月3日 | 1.035341 |
| 2024年5月4日 | 1.035331 |
| 2024年5月5日 | 1.035321 |
| 2024年5月6日 | 1.035432 |
| 2024年5月7日 | 1.036058 |
| 2024年5月8日 | 1.036598 |
| 2024年5月9日 | 1.037127 |
| 2024年5月10日 | 1.037253 |
| 2024年5月11日 | 1.037242 |
| 2024年5月12日 | 1.037232 |
| 2024年5月13日 | 1.037348 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月14日 | 1.037693 |
| 2024年5月15日 | 1.037902 |
| 2024年5月16日 | 1.038032 |
| 2024年5月17日 | 1.038353 |
| 2024年5月18日 | 1.038346 |
| 2024年5月19日 | 1.038339 |
| 2024年5月20日 | 1.038782 |
| 2024年5月21日 | 1.039036 |
| 2024年5月22日 | 1.039135 |
| 2024年5月23日 | 1.038503 |
| 2024年5月24日 | 1.038550 |
| 2024年5月25日 | 1.038540 |
| 2024年5月26日 | 1.038530 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.058067 |
| 2024年4月30日 | 1.058119 |
| 2024年5月1日 | 1.058115 |
| 2024年5月2日 | 1.058110 |
| 2024年5月3日 | 1.058106 |
| 2024年5月4日 | 1.058101 |
| 2024年5月5日 | 1.058097 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月6日 | 1.058216 |
| 2024年5月7日 | 1.058598 |
| 2024年5月8日 | 1.058707 |
| 2024年5月9日 | 1.058758 |
| 2024年5月10日 | 1.058817 |
| 2024年5月11日 | 1.058860 |
| 2024年5月12日 | 1.058855 |
| 2024年5月13日 | 1.058915 |
| 2024年5月14日 | 1.059073 |
| 2024年5月15日 | 1.059177 |
| 2024年5月16日 | 1.059237 |
| 2024年5月17日 | 1.059305 |
| 2024年5月18日 | 1.059301 |
| 2024年5月19日 | 1.059297 |
| 2024年5月20日 | 1.059352 |
| 2024年5月21日 | 1.059574 |
| 2024年5月22日 | 1.059634 |
| 2024年5月23日 | 1.059714 |
| 2024年5月24日 | 1.059803 |
| 2024年5月25日 | 1.059800 |
| 2024年5月26日 | 1.059797 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.056573 |
| 2024年4月30日 | 1.056361 |
| 2024年5月1日 | 1.056357 |
| 2024年5月2日 | 1.056353 |
| 2024年5月3日 | 1.056348 |
| 2024年5月4日 | 1.056344 |
| 2024年5月5日 | 1.056340 |
| 2024年5月6日 | 1.056465 |
| 2024年5月7日 | 1.056866 |
| 2024年5月8日 | 1.057008 |
| 2024年5月9日 | 1.057140 |
| 2024年5月10日 | 1.057214 |
| 2024年5月11日 | 1.057281 |
| 2024年5月12日 | 1.057281 |
| 2024年5月13日 | 1.057323 |
| 2024年5月14日 | 1.057486 |
| 2024年5月15日 | 1.057613 |
| 2024年5月16日 | 1.057730 |
| 2024年5月17日 | 1.057784 |
| 2024年5月18日 | 1.057783 |
| 2024年5月19日 | 1.057783 |
| 2024年5月20日 | 1.057846 |
| 2024年5月21日 | 1.058067 |
| 2024年5月22日 | 1.058124 |
| 2024年5月23日 | 1.058194 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月24日 | 1.058283 |
| 2024年5月25日 | 1.058282 |
| 2024年5月26日 | 1.058280 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.058584 |
| 2024年4月30日 | 1.058375 |
| 2024年5月1日 | 1.058373 |
| 2024年5月2日 | 1.058372 |
| 2024年5月3日 | 1.058370 |
| 2024年5月4日 | 1.058369 |
| 2024年5月5日 | 1.058368 |
| 2024年5月6日 | 1.058496 |
| 2024年5月7日 | 1.058900 |
| 2024年5月8日 | 1.059044 |
| 2024年5月9日 | 1.059179 |
| 2024年5月10日 | 1.059256 |
| 2024年5月11日 | 1.059326 |
| 2024年5月12日 | 1.059328 |
| 2024年5月13日 | 1.059373 |
| 2024年5月14日 | 1.059539 |
| 2024年5月15日 | 1.059669 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月16日 | 1.059789 |
| 2024年5月17日 | 1.059846 |
| 2024年5月18日 | 1.059848 |
| 2024年5月19日 | 1.059850 |
| 2024年5月20日 | 1.059917 |
| 2024年5月21日 | 1.060140 |
| 2024年5月22日 | 1.060201 |
| 2024年5月23日 | 1.060273 |
| 2024年5月24日 | 1.060365 |
| 2024年5月25日 | 1.060366 |
| 2024年5月26日 | 1.060368 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.063014 |
| 2024年4月30日 | 1.062620 |
| 2024年5月1日 | 1.062617 |
| 2024年5月2日 | 1.062615 |
| 2024年5月3日 | 1.062612 |
| 2024年5月4日 | 1.062609 |
| 2024年5月5日 | 1.062606 |
| 2024年5月6日 | 1.062947 |
| 2024年5月7日 | 1.063489 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月8日 | 1.063871 |
| 2024年5月9日 | 1.064068 |
| 2024年5月10日 | 1.064083 |
| 2024年5月11日 | 1.064155 |
| 2024年5月12日 | 1.064151 |
| 2024年5月13日 | 1.064154 |
| 2024年5月14日 | 1.064490 |
| 2024年5月15日 | 1.064733 |
| 2024年5月16日 | 1.064882 |
| 2024年5月17日 | 1.064929 |
| 2024年5月18日 | 1.064924 |
| 2024年5月19日 | 1.064919 |
| 2024年5月20日 | 1.064954 |
| 2024年5月21日 | 1.065223 |
| 2024年5月22日 | 1.065228 |
| 2024年5月23日 | 1.065345 |
| 2024年5月24日 | 1.065565 |
| 2024年5月25日 | 1.065561 |
| 2024年5月26日 | 1.065557 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.063927 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月30日 | 1.063535 |
| 2024年5月1日 | 1.063534 |
| 2024年5月2日 | 1.063533 |
| 2024年5月3日 | 1.063531 |
| 2024年5月4日 | 1.063530 |
| 2024年5月5日 | 1.063529 |
| 2024年5月6日 | 1.063871 |
| 2024年5月7日 | 1.064415 |
| 2024年5月8日 | 1.064798 |
| 2024年5月9日 | 1.064996 |
| 2024年5月10日 | 1.065012 |
| 2024年5月11日 | 1.065086 |
| 2024年5月12日 | 1.065083 |
| 2024年5月13日 | 1.065088 |
| 2024年5月14日 | 1.065425 |
| 2024年5月15日 | 1.065669 |
| 2024年5月16日 | 1.065820 |
| 2024年5月17日 | 1.065868 |
| 2024年5月18日 | 1.065865 |
| 2024年5月19日 | 1.065861 |
| 2024年5月20日 | 1.065898 |
| 2024年5月21日 | 1.066169 |
| 2024年5月22日 | 1.066175 |
| 2024年5月23日 | 1.066293 |
| 2024年5月24日 | 1.066514 |
| 2024年5月25日 | 1.066512 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月26日 | 1.066510 |
|------------|----------|

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 |
| 2024年4月29日 | 1.027886 |
| 2024年4月30日 | 1.027482 |
| 2024年5月1日 | 1.027476 |
| 2024年5月2日 | 1.027471 |
| 2024年5月3日 | 1.027465 |
| 2024年5月4日 | 1.027460 |
| 2024年5月5日 | 1.027455 |
| 2024年5月6日 | 1.027551 |
| 2024年5月7日 | 1.028071 |
| 2024年5月8日 | 1.028475 |
| 2024年5月9日 | 1.028798 |
| 2024年5月10日 | 1.028814 |
| 2024年5月11日 | 1.028810 |
| 2024年5月12日 | 1.028805 |
| 2024年5月13日 | 1.028828 |
| 2024年5月14日 | 1.029163 |
| 2024年5月15日 | 1.029341 |
| 2024年5月16日 | 1.029466 |
| 2024年5月17日 | 1.029641 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月18日 | 1.029636 |
| 2024年5月19日 | 1.029632 |
| 2024年5月20日 | 1.029876 |
| 2024年5月21日 | 1.030098 |
| 2024年5月22日 | 1.030219 |
| 2024年5月23日 | 1.030061 |
| 2024年5月24日 | 1.030224 |
| 2024年5月25日 | 1.030219 |
| 2024年5月26日 | 1.030214 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.028690 |
| 2024年4月30日 | 1.028287 |
| 2024年5月1日 | 1.028283 |
| 2024年5月2日 | 1.028279 |
| 2024年5月3日 | 1.028275 |
| 2024年5月4日 | 1.028271 |
| 2024年5月5日 | 1.028267 |
| 2024年5月6日 | 1.028364 |
| 2024年5月7日 | 1.028885 |
| 2024年5月8日 | 1.029291 |
| 2024年5月9日 | 1.029615 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月10日 | 1.029633 |
| 2024年5月11日 | 1.029630 |
| 2024年5月12日 | 1.029626 |
| 2024年5月13日 | 1.029651 |
| 2024年5月14日 | 1.029988 |
| 2024年5月15日 | 1.030166 |
| 2024年5月16日 | 1.030292 |
| 2024年5月17日 | 1.030468 |
| 2024年5月18日 | 1.030465 |
| 2024年5月19日 | 1.030462 |
| 2024年5月20日 | 1.030707 |
| 2024年5月21日 | 1.030931 |
| 2024年5月22日 | 1.031054 |
| 2024年5月23日 | 1.030897 |
| 2024年5月24日 | 1.031061 |
| 2024年5月25日 | 1.031058 |
| 2024年5月26日 | 1.031054 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.025398 |
| 2024年4月30日 | 1.025418 |
| 2024年5月1日 | 1.025409 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月2日 | 1.025400 |
| 2024年5月3日 | 1.025391 |
| 2024年5月4日 | 1.025382 |
| 2024年5月5日 | 1.025373 |
| 2024年5月6日 | 1.025512 |
| 2024年5月7日 | 1.026254 |
| 2024年5月8日 | 1.026460 |
| 2024年5月9日 | 1.026397 |
| 2024年5月10日 | 1.026890 |
| 2024年5月11日 | 1.026919 |
| 2024年5月12日 | 1.026912 |
| 2024年5月13日 | 1.027338 |
| 2024年5月14日 | 1.027566 |
| 2024年5月15日 | 1.027572 |
| 2024年5月16日 | 1.027407 |
| 2024年5月17日 | 1.027492 |
| 2024年5月18日 | 1.027485 |
| 2024年5月19日 | 1.027477 |
| 2024年5月20日 | 1.027850 |
| 2024年5月21日 | 1.028857 |
| 2024年5月22日 | 1.028319 |
| 2024年5月23日 | 1.028353 |
| 2024年5月24日 | 1.027670 |
| 2024年5月25日 | 1.027664 |
| 2024年5月26日 | 1.027658 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.027034 |
| 2024年4月30日 | 1.027057 |
| 2024年5月1日 | 1.027051 |
| 2024年5月2日 | 1.027044 |
| 2024年5月3日 | 1.027038 |
| 2024年5月4日 | 1.027032 |
| 2024年5月5日 | 1.027026 |
| 2024年5月6日 | 1.027168 |
| 2024年5月7日 | 1.027913 |
| 2024年5月8日 | 1.028122 |
| 2024年5月9日 | 1.028061 |
| 2024年5月10日 | 1.028557 |
| 2024年5月11日 | 1.028588 |
| 2024年5月12日 | 1.028585 |
| 2024年5月13日 | 1.029013 |
| 2024年5月14日 | 1.029244 |
| 2024年5月15日 | 1.029253 |
| 2024年5月16日 | 1.029091 |
| 2024年5月17日 | 1.029178 |
| 2024年5月18日 | 1.029174 |
| 2024年5月19日 | 1.029169 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月20日 | 1.029545 |
| 2024年5月21日 | 1.030555 |
| 2024年5月22日 | 1.030019 |
| 2024年5月23日 | 1.030056 |
| 2024年5月24日 | 1.029375 |
| 2024年5月25日 | 1.029372 |
| 2024年5月26日 | 1.029370 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.045280 |
| 2024年4月30日 | 1.045302 |
| 2024年5月1日 | 1.045291 |
| 2024年5月2日 | 1.045281 |
| 2024年5月3日 | 1.045270 |
| 2024年5月4日 | 1.045260 |
| 2024年5月5日 | 1.045250 |
| 2024年5月6日 | 1.045379 |
| 2024年5月7日 | 1.045945 |
| 2024年5月8日 | 1.046088 |
| 2024年5月9日 | 1.046199 |
| 2024年5月10日 | 1.046278 |
| 2024年5月11日 | 1.046376 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月12日 | 1.046366 |
| 2024年5月13日 | 1.046440 |
| 2024年5月14日 | 1.046637 |
| 2024年5月15日 | 1.046747 |
| 2024年5月16日 | 1.046850 |
| 2024年5月17日 | 1.046930 |
| 2024年5月18日 | 1.046921 |
| 2024年5月19日 | 1.046912 |
| 2024年5月20日 | 1.046997 |
| 2024年5月21日 | 1.047254 |
| 2024年5月22日 | 1.047336 |
| 2024年5月23日 | 1.047425 |
| 2024年5月24日 | 1.047530 |
| 2024年5月25日 | 1.047522 |
| 2024年5月26日 | 1.047514 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.046049 |
| 2024年4月30日 | 1.046073 |
| 2024年5月1日 | 1.046064 |
| 2024年5月2日 | 1.046055 |
| 2024年5月3日 | 1.046046 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月4日 | 1.046037 |
| 2024年5月5日 | 1.046028 |
| 2024年5月6日 | 1.046159 |
| 2024年5月7日 | 1.046726 |
| 2024年5月8日 | 1.046869 |
| 2024年5月9日 | 1.046982 |
| 2024年5月10日 | 1.047062 |
| 2024年5月11日 | 1.047162 |
| 2024年5月12日 | 1.047153 |
| 2024年5月13日 | 1.047228 |
| 2024年5月14日 | 1.047427 |
| 2024年5月15日 | 1.047538 |
| 2024年5月16日 | 1.047643 |
| 2024年5月17日 | 1.047724 |
| 2024年5月18日 | 1.047716 |
| 2024年5月19日 | 1.047709 |
| 2024年5月20日 | 1.047796 |
| 2024年5月21日 | 1.048054 |
| 2024年5月22日 | 1.048137 |
| 2024年5月23日 | 1.048228 |
| 2024年5月24日 | 1.048334 |
| 2024年5月25日 | 1.048327 |
| 2024年5月26日 | 1.048320 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.062084 |
| 2024年4月30日 | 1.061478 |
| 2024年5月1日 | 1.061483 |
| 2024年5月2日 | 1.061487 |
| 2024年5月3日 | 1.061491 |
| 2024年5月4日 | 1.061496 |
| 2024年5月5日 | 1.061500 |
| 2024年5月6日 | 1.061571 |
| 2024年5月7日 | 1.062180 |
| 2024年5月8日 | 1.062634 |
| 2024年5月9日 | 1.063048 |
| 2024年5月10日 | 1.063130 |
| 2024年5月11日 | 1.063127 |
| 2024年5月12日 | 1.063133 |
| 2024年5月13日 | 1.063161 |
| 2024年5月14日 | 1.063453 |
| 2024年5月15日 | 1.063784 |
| 2024年5月16日 | 1.064038 |
| 2024年5月17日 | 1.064128 |
| 2024年5月18日 | 1.064134 |
| 2024年5月19日 | 1.064139 |
| 2024年5月20日 | 1.064219 |
| 2024年5月21日 | 1.064445 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月22日 | 1.064564 |
| 2024年5月23日 | 1.064642 |
| 2024年5月24日 | 1.064849 |
| 2024年5月25日 | 1.064853 |
| 2024年5月26日 | 1.064857 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.063659 |
| 2024年4月30日 | 1.063056 |
| 2024年5月1日 | 1.063064 |
| 2024年5月2日 | 1.063071 |
| 2024年5月3日 | 1.063078 |
| 2024年5月4日 | 1.063085 |
| 2024年5月5日 | 1.063092 |
| 2024年5月6日 | 1.063167 |
| 2024年5月7日 | 1.063778 |
| 2024年5月8日 | 1.064236 |
| 2024年5月9日 | 1.064652 |
| 2024年5月10日 | 1.064737 |
| 2024年5月11日 | 1.064737 |
| 2024年5月12日 | 1.064746 |
| 2024年5月13日 | 1.064777 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月14日 | 1.065072 |
| 2024年5月15日 | 1.065405 |
| 2024年5月16日 | 1.065662 |
| 2024年5月17日 | 1.065756 |
| 2024年5月18日 | 1.065764 |
| 2024年5月19日 | 1.065772 |
| 2024年5月20日 | 1.065855 |
| 2024年5月21日 | 1.066083 |
| 2024年5月22日 | 1.066206 |
| 2024年5月23日 | 1.066286 |
| 2024年5月24日 | 1.066496 |
| 2024年5月25日 | 1.066503 |
| 2024年5月26日 | 1.066510 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.030884 |
| 2024年4月30日 | 1.030842 |
| 2024年5月1日 | 1.030847 |
| 2024年5月2日 | 1.030852 |
| 2024年5月3日 | 1.030858 |
| 2024年5月4日 | 1.030863 |
| 2024年5月5日 | 1.030868 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月6日 | 1.031030 |
| 2024年5月7日 | 1.031371 |
| 2024年5月8日 | 1.031483 |
| 2024年5月9日 | 1.031548 |
| 2024年5月10日 | 1.031594 |
| 2024年5月11日 | 1.031654 |
| 2024年5月12日 | 1.031663 |
| 2024年5月13日 | 1.031704 |
| 2024年5月14日 | 1.031854 |
| 2024年5月15日 | 1.031948 |
| 2024年5月16日 | 1.032012 |
| 2024年5月17日 | 1.032072 |
| 2024年5月18日 | 1.032078 |
| 2024年5月19日 | 1.032084 |
| 2024年5月20日 | 1.032142 |
| 2024年5月21日 | 1.032312 |
| 2024年5月22日 | 1.032351 |
| 2024年5月23日 | 1.032422 |
| 2024年5月24日 | 1.032499 |
| 2024年5月25日 | 1.032507 |
| 2024年5月26日 | 1.032515 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.030149 |
| 2024年4月30日 | 1.030105 |
| 2024年5月1日 | 1.030107 |
| 2024年5月2日 | 1.030110 |
| 2024年5月3日 | 1.030112 |
| 2024年5月4日 | 1.030115 |
| 2024年5月5日 | 1.030117 |
| 2024年5月6日 | 1.030276 |
| 2024年5月7日 | 1.030615 |
| 2024年5月8日 | 1.030724 |
| 2024年5月9日 | 1.030786 |
| 2024年5月10日 | 1.030829 |
| 2024年5月11日 | 1.030887 |
| 2024年5月12日 | 1.030892 |
| 2024年5月13日 | 1.030931 |
| 2024年5月14日 | 1.031078 |
| 2024年5月15日 | 1.031168 |
| 2024年5月16日 | 1.031229 |
| 2024年5月17日 | 1.031287 |
| 2024年5月18日 | 1.031290 |
| 2024年5月19日 | 1.031293 |
| 2024年5月20日 | 1.031348 |
| 2024年5月21日 | 1.031516 |
| 2024年5月22日 | 1.031552 |
| 2024年5月23日 | 1.031620 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月24日 | 1.031694 |
| 2024年5月25日 | 1.031699 |
| 2024年5月26日 | 1.031704 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.026156 |
| 2024年4月30日 | 1.026216 |
| 2024年5月1日 | 1.026219 |
| 2024年5月2日 | 1.026222 |
| 2024年5月3日 | 1.026225 |
| 2024年5月4日 | 1.026227 |
| 2024年5月5日 | 1.026230 |
| 2024年5月6日 | 1.026372 |
| 2024年5月7日 | 1.026658 |
| 2024年5月8日 | 1.026745 |
| 2024年5月9日 | 1.026818 |
| 2024年5月10日 | 1.026886 |
| 2024年5月11日 | 1.026926 |
| 2024年5月12日 | 1.026931 |
| 2024年5月13日 | 1.027004 |
| 2024年5月14日 | 1.027268 |
| 2024年5月15日 | 1.027362 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月16日 | 1.027407 |
| 2024年5月17日 | 1.027451 |
| 2024年5月18日 | 1.027459 |
| 2024年5月19日 | 1.027466 |
| 2024年5月20日 | 1.027583 |
| 2024年5月21日 | 1.027707 |
| 2024年5月22日 | 1.027749 |
| 2024年5月23日 | 1.027824 |
| 2024年5月24日 | 1.027889 |
| 2024年5月25日 | 1.027898 |
| 2024年5月26日 | 1.027906 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.015087 |
| 2024年4月30日 | 1.015145 |
| 2024年5月6日 | 1.015186 |
| 2024年5月7日 | 1.015706 |
| 2024年5月8日 | 1.015793 |
| 2024年5月9日 | 1.015878 |
| 2024年5月10日 | 1.015949 |
| 2024年5月13日 | 1.016087 |
| 2024年5月14日 | 1.016268 |
| 2024年5月15日 | 1.016353 |
| 2024年5月16日 | 1.016438 |
| 2024年5月17日 | 1.016506 |
| 2024年5月20日 | 1.016575 |
| 2024年5月21日 | 1.016850 |
| 2024年5月22日 | 1.016928 |
| 2024年5月23日 | 1.017007 |
| 2024年5月24日 | 1.017092 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.015417 |
| 2024年4月30日 | 1.015502 |
| 2024年5月6日 | 1.015604 |
| 2024年5月7日 | 1.015917 |
| 2024年5月8日 | 1.015989 |
| 2024年5月9日 | 1.016060 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月10日 | 1.016136 |
| 2024年5月13日 | 1.016260 |
| 2024年5月14日 | 1.016374 |
| 2024年5月15日 | 1.016445 |
| 2024年5月16日 | 1.016519 |
| 2024年5月17日 | 1.016589 |
| 2024年5月20日 | 1.016671 |
| 2024年5月21日 | 1.016829 |
| 2024年5月22日 | 1.016905 |
| 2024年5月23日 | 1.016976 |
| 2024年5月24日 | 1.017053 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.016727 |
| 2024年4月30日 | 1.016762 |
| 2024年5月6日 | 1.016852 |
| 2024年5月7日 | 1.017295 |
| 2024年5月8日 | 1.017457 |
| 2024年5月9日 | 1.017555 |
| 2024年5月10日 | 1.017630 |
| 2024年5月13日 | 1.017766 |
| 2024年5月14日 | 1.017931 |
| 2024年5月15日 | 1.018027 |
| 2024年5月16日 | 1.018123 |
| 2024年5月17日 | 1.018199 |
| 2024年5月20日 | 1.018263 |
| 2024年5月21日 | 1.018465 |
| 2024年5月22日 | 1.018538 |
| 2024年5月23日 | 1.018623 |
| 2024年5月24日 | 1.018721 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.016605 |
| 2024年4月30日 | 1.016639 |
| 2024年5月6日 | 1.016729 |
| 2024年5月7日 | 1.017160 |
| 2024年5月8日 | 1.017321 |
| 2024年5月9日 | 1.017417 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月10日 | 1.017491 |
| 2024年5月13日 | 1.017626 |
| 2024年5月14日 | 1.017780 |
| 2024年5月15日 | 1.017874 |
| 2024年5月16日 | 1.017969 |
| 2024年5月17日 | 1.018045 |
| 2024年5月20日 | 1.018108 |
| 2024年5月21日 | 1.018305 |
| 2024年5月22日 | 1.018377 |
| 2024年5月23日 | 1.018461 |
| 2024年5月24日 | 1.018559 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.004443 |
| 2024年4月30日 | 1.004487 |
| 2024年5月1日 | 1.004486 |
| 2024年5月2日 | 1.004485 |
| 2024年5月3日 | 1.004483 |
| 2024年5月4日 | 1.004482 |
| 2024年5月5日 | 1.004480 |
| 2024年5月6日 | 1.004633 |
| 2024年5月7日 | 1.004996 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月8日 | 1.005124 |
| 2024年5月9日 | 1.005210 |
| 2024年5月10日 | 1.005282 |
| 2024年5月11日 | 1.005370 |
| 2024年5月12日 | 1.005371 |
| 2024年5月13日 | 1.005429 |
| 2024年5月14日 | 1.005575 |
| 2024年5月15日 | 1.005663 |
| 2024年5月16日 | 1.005751 |
| 2024年5月17日 | 1.005824 |
| 2024年5月18日 | 1.005824 |
| 2024年5月19日 | 1.005824 |
| 2024年5月20日 | 1.005909 |
| 2024年5月21日 | 1.006092 |
| 2024年5月22日 | 1.006164 |
| 2024年5月23日 | 1.006246 |
| 2024年5月24日 | 1.006339 |
| 2024年5月25日 | 1.006338 |
| 2024年5月26日 | 1.006338 |

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 |
| 2024年4月29日 | 1.004381 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年4月30日 | 1.004425 |
| 2024年5月1日 | 1.004415 |
| 2024年5月2日 | 1.004406 |
| 2024年5月3日 | 1.004396 |
| 2024年5月4日 | 1.004386 |
| 2024年5月5日 | 1.004377 |
| 2024年5月6日 | 1.004522 |
| 2024年5月7日 | 1.004877 |
| 2024年5月8日 | 1.004997 |
| 2024年5月9日 | 1.005074 |
| 2024年5月10日 | 1.005139 |
| 2024年5月11日 | 1.005218 |
| 2024年5月12日 | 1.005211 |
| 2024年5月13日 | 1.005261 |
| 2024年5月14日 | 1.005398 |
| 2024年5月15日 | 1.005477 |
| 2024年5月16日 | 1.005557 |
| 2024年5月17日 | 1.005622 |
| 2024年5月18日 | 1.005614 |
| 2024年5月19日 | 1.005606 |
| 2024年5月20日 | 1.005682 |
| 2024年5月21日 | 1.005856 |
| 2024年5月22日 | 1.005920 |
| 2024年5月23日 | 1.005993 |
| 2024年5月24日 | 1.006078 |
| 2024年5月25日 | 1.006069 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月26日 | 1.006060 |
|------------|----------|

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 |
| 2024年4月29日 | 1.003659 |
| 2024年4月30日 | 1.003830 |
| 2024年5月1日 | 1.003861 |
| 2024年5月2日 | 1.003892 |
| 2024年5月3日 | 1.003924 |
| 2024年5月4日 | 1.003955 |
| 2024年5月5日 | 1.003986 |
| 2024年5月6日 | 1.004003 |
| 2024年5月7日 | 1.004516 |
| 2024年5月8日 | 1.004617 |
| 2024年5月9日 | 1.004698 |
| 2024年5月10日 | 1.004803 |
| 2024年5月11日 | 1.004901 |
| 2024年5月12日 | 1.004898 |
| 2024年5月13日 | 1.004987 |
| 2024年5月14日 | 1.005178 |
| 2024年5月15日 | 1.005242 |
| 2024年5月16日 | 1.005352 |
| 2024年5月17日 | 1.005466 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年5月18日 | 1.005466 |
| 2024年5月19日 | 1.005466 |
| 2024年5月20日 | 1.005544 |
| 2024年5月21日 | 1.005796 |
| 2024年5月22日 | 1.005870 |
| 2024年5月23日 | 1.005949 |
| 2024年5月24日 | 1.006024 |
| 2024年5月25日 | 1.006023 |
| 2024年5月26日 | 1.006022 |

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5月27日