

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 6 月 27 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
2024年5月27日	1.132382
2024年5月28日	1.132529
2024年5月29日	1.132612
2024年5月30日	1.132757
2024年5月31日	1.132850
2024年6月1日	1.132855
2024年6月2日	1.132860
2024年6月3日	1.132891
2024年6月4日	1.133113
2024年6月5日	1.133245
2024年6月6日	1.133439
2024年6月7日	1.133563
2024年6月8日	1.133568
2024年6月9日	1.133573
2024年6月10日	1.133578
2024年6月11日	1.133712
2024年6月12日	1.133921

2024年6月13日	1.133952
2024年6月14日	1.134023
2024年6月15日	1.134027
2024年6月16日	1.134031
2024年6月17日	1.134184
2024年6月18日	1.134345
2024年6月19日	1.134460
2024年6月20日	1.134538
2024年6月21日	1.134623
2024年6月22日	1.134630
2024年6月23日	1.134636
2024年6月24日	1.134617
2024年6月25日	1.134743
2024年6月26日	1.134874
2024年6月27日	1.135017

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
2024年5月27日	1.129940
2024年5月28日	1.130139
2024年5月29日	1.130255

2024年5月30日	1.130428
2024年5月31日	1.130530
2024年6月1日	1.130543
2024年6月2日	1.130556
2024年6月3日	1.130569
2024年6月4日	1.130817
2024年6月5日	1.130993
2024年6月6日	1.131161
2024年6月7日	1.131307
2024年6月8日	1.131318
2024年6月9日	1.131330
2024年6月10日	1.131342
2024年6月11日	1.131479
2024年6月12日	1.131708
2024年6月13日	1.131752
2024年6月14日	1.131903
2024年6月15日	1.131915
2024年6月16日	1.131926
2024年6月17日	1.132054
2024年6月18日	1.132259
2024年6月19日	1.132397
2024年6月20日	1.132448
2024年6月21日	1.132526
2024年6月22日	1.132538
2024年6月23日	1.132550
2024年6月24日	1.132500

2024年6月25日	1.132632
2024年6月26日	1.132829
2024年6月27日	1.133006

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
2024年5月27日	1.112272
2024年5月28日	1.112423
2024年5月29日	1.112535
2024年5月30日	1.112683
2024年5月31日	1.112765
2024年6月1日	1.112768
2024年6月2日	1.112772
2024年6月3日	1.112802
2024年6月4日	1.113025
2024年6月5日	1.113162
2024年6月6日	1.113331
2024年6月7日	1.113473
2024年6月8日	1.113478
2024年6月9日	1.113481
2024年6月10日	1.113485

2024年6月11日	1.113590
2024年6月12日	1.113822
2024年6月13日	1.113861
2024年6月14日	1.113938
2024年6月15日	1.113940
2024年6月16日	1.113942
2024年6月17日	1.114087
2024年6月18日	1.114269
2024年6月19日	1.114417
2024年6月20日	1.114500
2024年6月21日	1.114583
2024年6月22日	1.114588
2024年6月23日	1.114591
2024年6月24日	1.114561
2024年6月25日	1.114642
2024年6月26日	1.114779
2024年6月27日	1.114908

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品 210042\_X

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品 210042\_X 于 2024 年 6 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6月18日	1.114272
2024年6月19日	1.114427
2024年6月20日	1.114519
2024年6月21日	1.114613
2024年6月22日	1.114617

2024年6月23日	1.114621
2024年6月24日	1.114597
2024年6月25日	1.114687
2024年6月26日	1.114825
2024年6月27日	1.114954

五、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
2024年5月27日	1.108713
2024年5月28日	1.108897
2024年5月29日	1.109053
2024年5月30日	1.109322
2024年5月31日	1.109402
2024年6月1日	1.109406
2024年6月2日	1.109409
2024年6月3日	1.109389
2024年6月4日	1.109720
2024年6月5日	1.109820
2024年6月6日	1.110062
2024年6月7日	1.110237
2024年6月8日	1.110239

2024年6月9日	1.110242
2024年6月10日	1.110245
2024年6月11日	1.110407
2024年6月12日	1.110657
2024年6月13日	1.110808
2024年6月14日	1.110895
2024年6月15日	1.110897
2024年6月16日	1.110899
2024年6月17日	1.111041
2024年6月18日	1.111283
2024年6月19日	1.111477
2024年6月20日	1.111546
2024年6月21日	1.111681
2024年6月22日	1.111684
2024年6月23日	1.111687
2024年6月24日	1.111576
2024年6月25日	1.111722
2024年6月26日	1.111892
2024年6月27日	1.112082

六、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
2024年5月27日	1.026706
2024年5月28日	1.027282
2024年5月29日	1.027089
2024年5月30日	1.027441
2024年5月31日	1.026860
2024年6月1日	1.026851
2024年6月2日	1.026842
2024年6月3日	1.026234
2024年6月4日	1.026017
2024年6月5日	1.025110
2024年6月6日	1.024632
2024年6月7日	1.024241
2024年6月8日	1.024232
2024年6月9日	1.024222
2024年6月10日	1.024213
2024年6月11日	1.024138
2024年6月12日	1.024262
2024年6月13日	1.024504
2024年6月14日	1.024296
2024年6月15日	1.024286
2024年6月16日	1.024276
2024年6月17日	1.023933
2024年6月18日	1.023562
2024年6月19日	1.024232
2024年6月20日	1.024360

2024年6月21日	1.023658
2024年6月22日	1.023648
2024年6月23日	1.023638
2024年6月24日	1.022556
2024年6月25日	1.021147
2024年6月26日	1.021821
2024年6月27日	1.022691

七、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
2024年5月27日	1.069235
2024年5月28日	1.069460
2024年5月29日	1.069553
2024年5月30日	1.069670
2024年5月31日	1.069775
2024年6月1日	1.069783
2024年6月2日	1.069791
2024年6月3日	1.069814
2024年6月4日	1.070038
2024年6月5日	1.070124
2024年6月6日	1.070231

2024年6月7日	1.070340
2024年6月8日	1.070350
2024年6月9日	1.070359
2024年6月10日	1.070369
2024年6月11日	1.070456
2024年6月12日	1.070744
2024年6月13日	1.070820
2024年6月14日	1.070903
2024年6月15日	1.070911
2024年6月16日	1.070919
2024年6月17日	1.071000
2024年6月18日	1.071225
2024年6月19日	1.071327
2024年6月20日	1.071399
2024年6月21日	1.071476
2024年6月22日	1.071484
2024年6月23日	1.071493
2024年6月24日	1.071545
2024年6月25日	1.071708
2024年6月26日	1.071808
2024年6月27日	1.071915

八、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\_X:

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\_X于2024年6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6月18日	1.071222

2024年6月19日	1.071333
2024年6月20日	1.071413
2024年6月21日	1.071494
2024年6月22日	1.071503
2024年6月23日	1.071511
2024年6月24日	1.071564
2024年6月25日	1.071733
2024年6月26日	1.071834
2024年6月27日	1.071940

九、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
2024年5月27日	1.065586
2024年5月28日	1.065773
2024年5月29日	1.065847
2024年5月30日	1.065922
2024年5月31日	1.065982
2024年6月1日	1.065993
2024年6月2日	1.066003
2024年6月3日	1.066076
2024年6月4日	1.066263

2024年6月5日	1.066336
2024年6月6日	1.066406
2024年6月7日	1.066476
2024年6月8日	1.066487
2024年6月9日	1.066498
2024年6月10日	1.066509
2024年6月11日	1.066569
2024年6月12日	1.066814
2024年6月13日	1.066872
2024年6月14日	1.066939
2024年6月15日	1.066949
2024年6月16日	1.066960
2024年6月17日	1.067032
2024年6月18日	1.067213
2024年6月19日	1.067298
2024年6月20日	1.067370
2024年6月21日	1.067454
2024年6月22日	1.067458
2024年6月23日	1.067463
2024年6月24日	1.067563
2024年6月25日	1.067799
2024年6月26日	1.067900
2024年6月27日	1.067983

十、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品\_X:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品\_X于2024年6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6月18日	1.067214
2024年6月19日	1.067308
2024年6月20日	1.067380
2024年6月21日	1.067464
2024年6月22日	1.067469
2024年6月23日	1.067474
2024年6月24日	1.067574
2024年6月25日	1.067818
2024年6月26日	1.067924
2024年6月27日	1.068011

十一、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
2024年5月27日	1.039681
2024年5月28日	1.039601
2024年5月29日	1.039858
2024年5月30日	1.039470
2024年5月31日	1.039683
2024年6月1日	1.039684
2024年6月2日	1.039684

2024年6月3日	1.038785
2024年6月4日	1.039368
2024年6月5日	1.038379
2024年6月6日	1.038878
2024年6月7日	1.039466
2024年6月8日	1.039466
2024年6月9日	1.039466
2024年6月10日	1.039465
2024年6月11日	1.038202
2024年6月12日	1.039092
2024年6月13日	1.038364
2024年6月14日	1.038658
2024年6月15日	1.038658
2024年6月16日	1.038657
2024年6月17日	1.037808
2024年6月18日	1.038189
2024年6月19日	1.038495
2024年6月20日	1.038485
2024年6月21日	1.038545
2024年6月22日	1.038544
2024年6月23日	1.038543
2024年6月24日	1.037576
2024年6月25日	1.038087
2024年6月26日	1.038522
2024年6月27日	1.038460

十二、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
2024年5月27日	1.059871
2024年5月28日	1.060073
2024年5月29日	1.060159
2024年5月30日	1.060244
2024年5月31日	1.060296
2024年6月1日	1.060293
2024年6月2日	1.060289
2024年6月3日	1.060344
2024年6月4日	1.060554
2024年6月5日	1.060636
2024年6月6日	1.060723
2024年6月7日	1.060803
2024年6月8日	1.060799
2024年6月9日	1.060794
2024年6月10日	1.060789
2024年6月11日	1.060878
2024年6月12日	1.061173
2024年6月13日	1.061246
2024年6月14日	1.061326

2024年6月15日	1.061324
2024年6月16日	1.061322
2024年6月17日	1.061405
2024年6月18日	1.061612
2024年6月19日	1.061686
2024年6月20日	1.061774
2024年6月21日	1.061854
2024年6月22日	1.061851
2024年6月23日	1.061848
2024年6月24日	1.061926
2024年6月25日	1.062147
2024年6月26日	1.062241
2024年6月27日	1.062326

### 十三、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品\_B:

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品\_B于2024年6月6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6月6日	1.060726
2024年6月7日	1.060811
2024年6月8日	1.060809
2024年6月9日	1.060808
2024年6月10日	1.060806
2024年6月11日	1.060900
2024年6月12日	1.061200
2024年6月13日	1.061280
2024年6月14日	1.061363

2024年6月15日	1.061364
2024年6月16日	1.061365
2024年6月17日	1.061451
2024年6月18日	1.061661
2024年6月19日	1.061738
2024年6月20日	1.061829
2024年6月21日	1.061911
2024年6月22日	1.061912
2024年6月23日	1.061912
2024年6月24日	1.061995
2024年6月25日	1.062218
2024年6月26日	1.062312
2024年6月27日	1.062400

十四、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
2024年5月27日	1.058373
2024年5月28日	1.058581
2024年5月29日	1.058653
2024年5月30日	1.058741
2024年5月31日	1.058845

2024年6月1日	1.058844
2024年6月2日	1.058843
2024年6月3日	1.058930
2024年6月4日	1.059117
2024年6月5日	1.059185
2024年6月6日	1.059271
2024年6月7日	1.059358
2024年6月8日	1.059358
2024年6月9日	1.059357
2024年6月10日	1.059356
2024年6月11日	1.059444
2024年6月12日	1.059698
2024年6月13日	1.059765
2024年6月14日	1.059832
2024年6月15日	1.059832
2024年6月16日	1.059831
2024年6月17日	1.059909
2024年6月18日	1.060117
2024年6月19日	1.060193
2024年6月20日	1.060272
2024年6月21日	1.060360
2024年6月22日	1.060359
2024年6月23日	1.060359
2024年6月24日	1.060452
2024年6月25日	1.060639
2024年6月26日	1.060727

2024年6月27日	1.060804
------------	----------

十五、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
2024年5月27日	1.060463
2024年5月28日	1.060675
2024年5月29日	1.060750
2024年5月30日	1.060841
2024年5月31日	1.060947
2024年6月1日	1.060949
2024年6月2日	1.060951
2024年6月3日	1.061041
2024年6月4日	1.061231
2024年6月5日	1.061301
2024年6月6日	1.061390
2024年6月7日	1.061481
2024年6月8日	1.061483
2024年6月9日	1.061485
2024年6月10日	1.061487
2024年6月11日	1.061578
2024年6月12日	1.061835

2024年6月13日	1.061904
2024年6月14日	1.061975
2024年6月15日	1.061977
2024年6月16日	1.061979
2024年6月17日	1.062060
2024年6月18日	1.062271
2024年6月19日	1.062350
2024年6月20日	1.062432
2024年6月21日	1.062523
2024年6月22日	1.062525
2024年6月23日	1.062528
2024年6月24日	1.062623
2024年6月25日	1.062814
2024年6月26日	1.062904
2024年6月27日	1.062984

十六、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\_X:

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\_X于2024年6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6月18日	1.060186
2024年6月19日	1.060273
2024年6月20日	1.060354
2024年6月21日	1.060441
2024年6月22日	1.060441
2024年6月23日	1.060441
2024年6月24日	1.060544

2024年6月25日	1.060736
2024年6月26日	1.060824
2024年6月27日	1.060902

十七、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
2024年5月27日	1.065624
2024年5月28日	1.065883
2024年5月29日	1.066028
2024年5月30日	1.066231
2024年5月31日	1.066347
2024年6月1日	1.066343
2024年6月2日	1.066340
2024年6月3日	1.066401
2024年6月4日	1.066680
2024年6月5日	1.066894
2024年6月6日	1.067076
2024年6月7日	1.067155
2024年6月8日	1.067153
2024年6月9日	1.067150
2024年6月10日	1.067148

2024年6月11日	1.067324
2024年6月12日	1.067583
2024年6月13日	1.067668
2024年6月14日	1.067797
2024年6月15日	1.067793
2024年6月16日	1.067790
2024年6月17日	1.067937
2024年6月18日	1.068157
2024年6月19日	1.068337
2024年6月20日	1.068430
2024年6月21日	1.068523
2024年6月22日	1.068520
2024年6月23日	1.068516
2024年6月24日	1.068497
2024年6月25日	1.068546
2024年6月26日	1.068671
2024年6月27日	1.068800

十八、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
2024年5月27日	1.066579



2024年5月28日	1.066838
2024年5月29日	1.066985
2024年5月30日	1.067190
2024年5月31日	1.067306
2024年6月1日	1.067305
2024年6月2日	1.067303
2024年6月3日	1.067365
2024年6月4日	1.067646
2024年6月5日	1.067861
2024年6月6日	1.068045
2024年6月7日	1.068125
2024年6月8日	1.068124
2024年6月9日	1.068123
2024年6月10日	1.068122
2024年6月11日	1.068299
2024年6月12日	1.068561
2024年6月13日	1.068647
2024年6月14日	1.068777
2024年6月15日	1.068775
2024年6月16日	1.068773
2024年6月17日	1.068921
2024年6月18日	1.069143
2024年6月19日	1.069324
2024年6月20日	1.069419
2024年6月21日	1.069514
2024年6月22日	1.069512

2024年6月23日	1.069510
2024年6月24日	1.069492
2024年6月25日	1.069542
2024年6月26日	1.069669
2024年6月27日	1.069799

十九、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
2024年5月27日	1.030759
2024年5月28日	1.030891
2024年5月29日	1.031092
2024年5月30日	1.031024
2024年5月31日	1.031195
2024年6月1日	1.031200
2024年6月2日	1.031204
2024年6月3日	1.030697
2024年6月4日	1.031083
2024年6月5日	1.030575
2024年6月6日	1.030948
2024年6月7日	1.031356
2024年6月8日	1.031360

2024年6月9日	1.031363
2024年6月10日	1.031367
2024年6月11日	1.030705
2024年6月12日	1.031323
2024年6月13日	1.030951
2024年6月14日	1.031126
2024年6月15日	1.031129
2024年6月16日	1.031132
2024年6月17日	1.030714
2024年6月18日	1.031010
2024年6月19日	1.031242
2024年6月20日	1.031346
2024年6月21日	1.031404
2024年6月22日	1.031407
2024年6月23日	1.031411
2024年6月24日	1.030845
2024年6月25日	1.031238
2024年6月26日	1.031521
2024年6月27日	1.031562

二十、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
2024年5月27日	1.031600
2024年5月28日	1.031734
2024年5月29日	1.031936
2024年5月30日	1.031870
2024年5月31日	1.032043
2024年6月1日	1.032049
2024年6月2日	1.032054
2024年6月3日	1.031548
2024年6月4日	1.031936
2024年6月5日	1.031429
2024年6月6日	1.031804
2024年6月7日	1.032213
2024年6月8日	1.032218
2024年6月9日	1.032223
2024年6月10日	1.032228
2024年6月11日	1.031568
2024年6月12日	1.032188
2024年6月13日	1.031817
2024年6月14日	1.031993
2024年6月15日	1.031998
2024年6月16日	1.032002
2024年6月17日	1.031585
2024年6月18日	1.031883
2024年6月19日	1.032116
2024年6月20日	1.032222



2024年6月21日	1.032281
2024年6月22日	1.032286
2024年6月23日	1.032291
2024年6月24日	1.031727
2024年6月25日	1.032121
2024年6月26日	1.032405
2024年6月27日	1.032448

二十一、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
2024年5月27日	1.027648
2024年5月28日	1.028143
2024年5月29日	1.028039
2024年5月30日	1.028358
2024年5月31日	1.027845
2024年6月1日	1.027837
2024年6月2日	1.027830
2024年6月3日	1.027811
2024年6月4日	1.027893
2024年6月5日	1.028338
2024年6月6日	1.028031

2024年6月7日	1.028266
2024年6月8日	1.028260
2024年6月9日	1.028254
2024年6月10日	1.028248
2024年6月11日	1.028418
2024年6月12日	1.028255
2024年6月13日	1.028630
2024年6月14日	1.028328
2024年6月15日	1.028319
2024年6月16日	1.028311
2024年6月17日	1.028519
2024年6月18日	1.028313
2024年6月19日	1.028646
2024年6月20日	1.028738
2024年6月21日	1.028428
2024年6月22日	1.028422
2024年6月23日	1.028415
2024年6月24日	1.028201
2024年6月25日	1.027674
2024年6月26日	1.027866
2024年6月27日	1.028527

二十二、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
2024年5月27日	1.029362
2024年5月28日	1.029859
2024年5月29日	1.029759
2024年5月30日	1.030081
2024年5月31日	1.029571
2024年6月1日	1.029566
2024年6月2日	1.029561
2024年6月3日	1.029545
2024年6月4日	1.029630
2024年6月5日	1.030078
2024年6月6日	1.029773
2024年6月7日	1.030012
2024年6月8日	1.030008
2024年6月9日	1.030005
2024年6月10日	1.030002
2024年6月11日	1.030175
2024年6月12日	1.030015
2024年6月13日	1.030393
2024年6月14日	1.030094
2024年6月15日	1.030088
2024年6月16日	1.030083
2024年6月17日	1.030293
2024年6月18日	1.030088

2024年6月19日	1.030424
2024年6月20日	1.030518
2024年6月21日	1.030212
2024年6月22日	1.030208
2024年6月23日	1.030204
2024年6月24日	1.029992
2024年6月25日	1.029469
2024年6月26日	1.029664
2024年6月27日	1.030327

二十三、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
2024年5月27日	1.047608
2024年5月28日	1.047856
2024年5月29日	1.047946
2024年5月30日	1.048045
2024年5月31日	1.048143
2024年6月1日	1.048136
2024年6月2日	1.048128
2024年6月3日	1.048213
2024年6月4日	1.048464

2024年6月5日	1.048542
2024年6月6日	1.048638
2024年6月7日	1.048735
2024年6月8日	1.048728
2024年6月9日	1.048722
2024年6月10日	1.048716
2024年6月11日	1.048813
2024年6月12日	1.049129
2024年6月13日	1.049220
2024年6月14日	1.049308
2024年6月15日	1.049300
2024年6月16日	1.049292
2024年6月17日	1.049388
2024年6月18日	1.049635
2024年6月19日	1.049723
2024年6月20日	1.049806
2024年6月21日	1.049898
2024年6月22日	1.049898
2024年6月23日	1.049898
2024年6月24日	1.049985
2024年6月25日	1.050080
2024年6月26日	1.050121
2024年6月27日	1.050304

二十四、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
2024年5月27日	1.048417
2024年5月28日	1.048667
2024年5月29日	1.048758
2024年5月30日	1.048858
2024年5月31日	1.048958
2024年6月1日	1.048952
2024年6月2日	1.048945
2024年6月3日	1.049032
2024年6月4日	1.049284
2024年6月5日	1.049367
2024年6月6日	1.049465
2024年6月7日	1.049563
2024年6月8日	1.049558
2024年6月9日	1.049553
2024年6月10日	1.049548
2024年6月11日	1.049646
2024年6月12日	1.049964
2024年6月13日	1.050056
2024年6月14日	1.050146
2024年6月15日	1.050139
2024年6月16日	1.050132

2024年6月17日	1.050230
2024年6月18日	1.050479
2024年6月19日	1.050568
2024年6月20日	1.050652
2024年6月21日	1.050746
2024年6月22日	1.050747
2024年6月23日	1.050748
2024年6月24日	1.050836
2024年6月25日	1.050932
2024年6月26日	1.050974
2024年6月27日	1.051159

二十五、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\_X:

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\_X 于2024年6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6月18日	1.049660
2024年6月19日	1.049751
2024年6月20日	1.049849
2024年6月21日	1.049941
2024年6月22日	1.049940
2024年6月23日	1.049940
2024年6月24日	1.050034
2024年6月25日	1.050140
2024年6月26日	1.050182
2024年6月27日	1.050366

二十六、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
2024年5月27日	1.065007
2024年5月28日	1.065216
2024年5月29日	1.065313
2024年5月30日	1.065532
2024年5月31日	1.065669
2024年6月1日	1.065673
2024年6月2日	1.065676
2024年6月3日	1.065755
2024年6月4日	1.065967
2024年6月5日	1.066180
2024年6月6日	1.066338
2024年6月7日	1.066560
2024年6月8日	1.066563
2024年6月9日	1.066565
2024年6月10日	1.066568
2024年6月11日	1.066736
2024年6月12日	1.066975
2024年6月13日	1.067061
2024年6月14日	1.067154

2024年6月15日	1.067157
2024年6月16日	1.067158
2024年6月17日	1.067304
2024年6月18日	1.067500
2024年6月19日	1.067644
2024年6月20日	1.067718
2024年6月21日	1.067835
2024年6月22日	1.067837
2024年6月23日	1.067839
2024年6月24日	1.067864
2024年6月25日	1.067944
2024年6月26日	1.068086
2024年6月27日	1.068262

二十七、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
2024年5月27日	1.066663
2024年5月28日	1.066875
2024年5月29日	1.066974
2024年5月30日	1.067196
2024年5月31日	1.067336

2024年6月1日	1.067342
2024年6月2日	1.067348
2024年6月3日	1.067430
2024年6月4日	1.067645
2024年6月5日	1.067860
2024年6月6日	1.068022
2024年6月7日	1.068246
2024年6月8日	1.068251
2024年6月9日	1.068257
2024年6月10日	1.068263
2024年6月11日	1.068434
2024年6月12日	1.068675
2024年6月13日	1.068764
2024年6月14日	1.068860
2024年6月15日	1.068865
2024年6月16日	1.068870
2024年6月17日	1.069018
2024年6月18日	1.069218
2024年6月19日	1.069364
2024年6月20日	1.069441
2024年6月21日	1.069561
2024年6月22日	1.069566
2024年6月23日	1.069571
2024年6月24日	1.069598
2024年6月25日	1.069681
2024年6月26日	1.069826

2024年6月27日	1.070005
------------	----------

二十八、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
2024年5月27日	1.032576
2024年5月28日	1.032734
2024年5月29日	1.032796
2024年5月30日	1.032876
2024年5月31日	1.032938
2024年6月1日	1.032945
2024年6月2日	1.032951
2024年6月3日	1.033000
2024年6月4日	1.033183
2024年6月5日	1.033251
2024年6月6日	1.033326
2024年6月7日	1.033400
2024年6月8日	1.033406
2024年6月9日	1.033411
2024年6月10日	1.033416
2024年6月11日	1.033477
2024年6月12日	1.033702

2024年6月13日	1.033763
2024年6月14日	1.033833
2024年6月15日	1.033839
2024年6月16日	1.033843
2024年6月17日	1.033907
2024年6月18日	1.034066
2024年6月19日	1.034118
2024年6月20日	1.034187
2024年6月21日	1.034251
2024年6月22日	1.034256
2024年6月23日	1.034262
2024年6月24日	1.034295
2024年6月25日	1.034476
2024年6月26日	1.034566
2024年6月27日	1.034633

二十九、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
2024年5月27日	1.031763
2024年5月28日	1.031918
2024年5月29日	1.031977

2024年5月30日	1.032054
2024年5月31日	1.032113
2024年6月1日	1.032118
2024年6月2日	1.032123
2024年6月3日	1.032171
2024年6月4日	1.032352
2024年6月5日	1.032419
2024年6月6日	1.032492
2024年6月7日	1.032565
2024年6月8日	1.032569
2024年6月9日	1.032573
2024年6月10日	1.032576
2024年6月11日	1.032636
2024年6月12日	1.032860
2024年6月13日	1.032919
2024年6月14日	1.032988
2024年6月15日	1.032992
2024年6月16日	1.032995
2024年6月17日	1.033058
2024年6月18日	1.033215
2024年6月19日	1.033265
2024年6月20日	1.033334
2024年6月21日	1.033395
2024年6月22日	1.033400
2024年6月23日	1.033404
2024年6月24日	1.033435

2024年6月25日	1.033616
2024年6月26日	1.033703
2024年6月27日	1.033769

三十、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128\_X:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128\_X于2024年6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6月18日	1.034064
2024年6月19日	1.034116
2024年6月20日	1.034193
2024年6月21日	1.034259
2024年6月22日	1.034264
2024年6月23日	1.034270
2024年6月24日	1.034303
2024年6月25日	1.034485
2024年6月26日	1.034574
2024年6月27日	1.034642

三十一、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



2024年5月27日	1.028001
2024年5月28日	1.028113
2024年5月29日	1.028179
2024年5月30日	1.028245
2024年5月31日	1.028257
2024年6月1日	1.028266
2024年6月2日	1.028275
2024年6月3日	1.028358
2024年6月4日	1.028479
2024年6月5日	1.028546
2024年6月6日	1.028614
2024年6月7日	1.028668
2024年6月8日	1.028686
2024年6月9日	1.028704
2024年6月10日	1.028722
2024年6月11日	1.028817
2024年6月12日	1.028944
2024年6月13日	1.029001
2024年6月14日	1.029064
2024年6月15日	1.029074
2024年6月16日	1.029083
2024年6月17日	1.029173
2024年6月18日	1.029290
2024年6月19日	1.029362
2024年6月20日	1.029436
2024年6月21日	1.029499

2024年6月22日	1.029510
2024年6月23日	1.029520
2024年6月24日	1.029594
2024年6月25日	1.029719
2024年6月26日	1.029809
2024年6月27日	1.029857

三十二、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
2024年5月27日	1.017160
2024年5月28日	1.017421
2024年5月29日	1.017507
2024年5月30日	1.017593
2024年5月31日	1.017679
2024年6月3日	1.017747
2024年6月4日	1.018004

2024年6月5日	1.018091
2024年6月6日	1.018169
2024年6月7日	1.018254
2024年6月11日	1.018290
2024年6月12日	1.018559
2024年6月13日	1.018617
2024年6月14日	1.018702
2024年6月17日	1.018770
2024年6月18日	1.019020
2024年6月19日	1.019103
2024年6月20日	1.019161
2024年6月21日	1.019244
2024年6月24日	1.019324
2024年6月25日	1.019512
2024年6月26日	1.019585
2024年6月27日	1.019640

三十三、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
2024年5月27日	1.017138
2024年5月28日	1.017318
2024年5月29日	1.017394
2024年5月30日	1.017475
2024年5月31日	1.017554
2024年6月3日	1.017646
2024年6月4日	1.017843
2024年6月5日	1.017925
2024年6月6日	1.018011
2024年6月7日	1.018085
2024年6月11日	1.018182
2024年6月12日	1.018419
2024年6月13日	1.018495
2024年6月14日	1.018583
2024年6月17日	1.018697
2024年6月18日	1.018861
2024年6月19日	1.018938
2024年6月20日	1.019014
2024年6月21日	1.019102
2024年6月24日	1.019191
2024年6月25日	1.019382
2024年6月26日	1.019469
2024年6月27日	1.019564

三十四、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
2024年5月27日	1.018784
2024年5月28日	1.018982
2024年5月29日	1.019063
2024年5月30日	1.019148
2024年5月31日	1.019247
2024年6月3日	1.019312
2024年6月4日	1.019533
2024年6月5日	1.019598
2024年6月6日	1.019685
2024年6月7日	1.019784
2024年6月11日	1.019855
2024年6月12日	1.020115
2024年6月13日	1.020219



2024年6月14日	1.020308
2024年6月17日	1.020394
2024年6月18日	1.020570
2024年6月19日	1.020649
2024年6月20日	1.020722
2024年6月21日	1.020794
2024年6月24日	1.020853
2024年6月25日	1.021046
2024年6月26日	1.021121
2024年6月27日	1.021194

三十五、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
2024年5月27日	1.018622
2024年5月28日	1.018816
2024年5月29日	1.018896

2024年5月30日	1.018980
2024年5月31日	1.019078
2024年6月3日	1.019144
2024年6月4日	1.019360
2024年6月5日	1.019423
2024年6月6日	1.019510
2024年6月7日	1.019608
2024年6月11日	1.019680
2024年6月12日	1.019936
2024年6月13日	1.020039
2024年6月14日	1.020127
2024年6月17日	1.020216
2024年6月18日	1.020388
2024年6月19日	1.020464
2024年6月20日	1.020536
2024年6月21日	1.020607
2024年6月24日	1.020667
2024年6月25日	1.020855
2024年6月26日	1.020929
2024年6月27日	1.021002

三十六、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
2024年5月27日	1.006425
2024年5月28日	1.006605
2024年5月29日	1.006684
2024年5月30日	1.006767
2024年5月31日	1.006860
2024年6月1日	1.006858
2024年6月2日	1.006856
2024年6月3日	1.006946
2024年6月4日	1.007138
2024年6月5日	1.007202
2024年6月6日	1.007285
2024年6月7日	1.007378
2024年6月8日	1.007376
2024年6月9日	1.007373
2024年6月10日	1.007371
2024年6月11日	1.007483
2024年6月12日	1.007712
2024年6月13日	1.007805
2024年6月14日	1.007889
2024年6月15日	1.007887
2024年6月16日	1.007885
2024年6月17日	1.007995
2024年6月18日	1.008153
2024年6月19日	1.008228

2024年6月20日	1.008300
2024年6月21日	1.008372
2024年6月22日	1.008370
2024年6月23日	1.008368
2024年6月24日	1.008458
2024年6月25日	1.008635
2024年6月26日	1.008709
2024年6月27日	1.008786

三十七、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
2024年5月27日	1.006139
2024年5月28日	1.006311
2024年5月29日	1.006381
2024年5月30日	1.006456
2024年5月31日	1.006540
2024年6月1日	1.006531
2024年6月2日	1.006522
2024年6月3日	1.006605
2024年6月4日	1.006789
2024年6月5日	1.006847

2024年6月6日	1.006922
2024年6月7日	1.007008
2024年6月8日	1.006999
2024年6月9日	1.006990
2024年6月10日	1.006981
2024年6月11日	1.007085
2024年6月12日	1.007308
2024年6月13日	1.007394
2024年6月14日	1.007470
2024年6月15日	1.007461
2024年6月16日	1.007452
2024年6月17日	1.007555
2024年6月18日	1.007706
2024年6月19日	1.007773
2024年6月20日	1.007839
2024年6月21日	1.007903
2024年6月22日	1.007894
2024年6月23日	1.007885
2024年6月24日	1.007968
2024年6月25日	1.008139
2024年6月26日	1.008205
2024年6月27日	1.008274

三十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_C于2024年6月6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6月6日	1.007287
2024年6月7日	1.007385
2024年6月8日	1.007386
2024年6月9日	1.007386
2024年6月10日	1.007387
2024年6月11日	1.007502
2024年6月12日	1.007735
2024年6月13日	1.007832
2024年6月14日	1.007919
2024年6月15日	1.007920
2024年6月16日	1.007920
2024年6月17日	1.008033
2024年6月18日	1.008194
2024年6月19日	1.008272
2024年6月20日	1.008348
2024年6月21日	1.008422
2024年6月22日	1.008423
2024年6月23日	1.008423
2024年6月24日	1.008516
2024年6月25日	1.008697
2024年6月26日	1.008774
2024年6月27日	1.008853

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_X:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号\_X于2024年6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6月18日	1.008151
2024年6月19日	1.008225
2024年6月20日	1.008297
2024年6月21日	1.008370
2024年6月22日	1.008368
2024年6月23日	1.008366
2024年6月24日	1.008463
2024年6月25日	1.008648
2024年6月26日	1.008724
2024年6月27日	1.008803

四十、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
2024年5月27日	1.006097
2024年5月28日	1.006336
2024年5月29日	1.006417
2024年5月30日	1.006494
2024年5月31日	1.006575
2024年6月1日	1.006571
2024年6月2日	1.006567
2024年6月3日	1.006641

2024年6月4日	1.006895
2024年6月5日	1.006980
2024年6月6日	1.007060
2024年6月7日	1.007142
2024年6月8日	1.007138
2024年6月9日	1.007134
2024年6月10日	1.007130
2024年6月11日	1.007209
2024年6月12日	1.007543
2024年6月13日	1.007625
2024年6月14日	1.007712
2024年6月15日	1.007707
2024年6月16日	1.007703
2024年6月17日	1.007793
2024年6月18日	1.008026
2024年6月19日	1.008102
2024年6月20日	1.008171
2024年6月21日	1.008243
2024年6月22日	1.008239
2024年6月23日	1.008234
2024年6月24日	1.008306
2024年6月25日	1.008501
2024年6月26日	1.008581
2024年6月27日	1.008673

四十一、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 6 月 28 日