

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 7 月 1 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 7 月 1 日	1.135335

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 1 年净值型理财产品 200075：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 1 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 7 月 1 日	1.133495

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 7 月 1 日	1.115245

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 7 月 1 日	1.115293

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7月1日	1.112515
-----------	----------

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7月1日	1.024585

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7月1日	1.072192

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7月1日	1.072220

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7月1日	1.068158

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7月1日	1.068191
-----------	----------

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7月1日	1.040974

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7月1日	1.062558

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7月1日	1.062643

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7月1日	1.061000

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7月1日	1.063192
-----------	----------

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7月1日	1.061103

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7月1日	1.069320

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7月1日	1.070325

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7月1日	1.033184

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7月1日	1.034075
-----------	----------

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7月1日	1.028760

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7月1日	1.030572

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7月1日	1.050595

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7月1日	1.051458

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7月1日	1.050657
-----------	----------

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7月1日	1.068653

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7月1日	1.070408

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7月1日	1.034855

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7月1日	1.033987

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7月1日	1.034864
-----------	----------

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7月1日	1.030057

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7月1日	1.019818

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7月1日	1.019770

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7月1日	1.021365

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7月1日	1.021175
-----------	----------

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7月1日	1.008976

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7月1日	1.008439

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7月1日	1.009055

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7月1日	1.008998

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7月1日	1.008904
-----------	----------

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>

2024年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2045765>

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7月2日