

**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 8 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
2024 年 7 月 2 日	1.135435
2024 年 7 月 3 日	1.135473
2024 年 7 月 4 日	1.135598
2024 年 7 月 5 日	1.135744
2024 年 7 月 6 日	1.135754
2024 年 7 月 7 日	1.135764
2024 年 7 月 8 日	1.135760

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 7 月 1 日	1.133495
2024 年 7 月 2 日	1.133441
2024 年 7 月 3 日	1.133553
2024 年 7 月 4 日	1.133719
2024 年 7 月 5 日	1.133834
2024 年 7 月 6 日	1.133847
2024 年 7 月 7 日	1.133859
2024 年 7 月 8 日	1.133743

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
2024年7月2日	1.115295
2024年7月3日	1.115340
2024年7月4日	1.115483
2024年7月5日	1.115616
2024年7月6日	1.115624
2024年7月7日	1.115632
2024年7月8日	1.115628

#### 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
2024年7月2日	1.115344
2024年7月3日	1.115390
2024年7月4日	1.115532
2024年7月5日	1.115666
2024年7月6日	1.115674
2024年7月7日	1.115682
2024年7月8日	1.115678

#### 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
2024年7月2日	1.112579
2024年7月3日	1.112598
2024年7月4日	1.112794
2024年7月5日	1.112944
2024年7月6日	1.112947
2024年7月7日	1.112949
2024年7月8日	1.112870

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
2024年7月2日	1.025436
2024年7月3日	1.024884
2024年7月4日	1.024351
2024年7月5日	1.023349
2024年7月6日	1.023338
2024年7月7日	1.023326
2024年7月8日	1.023461

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
2024年7月2日	1.072337
2024年7月3日	1.072486
2024年7月4日	1.072609
2024年7月5日	1.072698
2024年7月6日	1.072707
2024年7月7日	1.072717
2024年7月8日	1.072765

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
2024年7月2日	1.072366
2024年7月3日	1.072516
2024年7月4日	1.072645
2024年7月5日	1.072738
2024年7月6日	1.072748
2024年7月7日	1.072757
2024年7月8日	1.072807

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

2024年7月2日	1.068416
2024年7月3日	1.068486
2024年7月4日	1.068564
2024年7月5日	1.068660
2024年7月6日	1.068665
2024年7月7日	1.068670
2024年7月8日	1.068748

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
2024年7月2日	1.068451
2024年7月3日	1.068519
2024年7月4日	1.068599
2024年7月5日	1.068696
2024年7月6日	1.068701
2024年7月7日	1.068705
2024年7月8日	1.068783

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
2024年7月2日	1.041226

2024年7月3日	1.040417
2024年7月4日	1.040172
2024年7月5日	1.039769
2024年7月6日	1.039767
2024年7月7日	1.039764
2024年7月8日	1.039394

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
2024年7月2日	1.062746
2024年7月3日	1.062867
2024年7月4日	1.062998
2024年7月5日	1.063049
2024年7月6日	1.063048
2024年7月7日	1.063047
2024年7月8日	1.063101

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
2024年7月2日	1.062836
2024年7月3日	1.062960

2024年7月4日	1.063094
2024年7月5日	1.063148
2024年7月6日	1.063150
2024年7月7日	1.063152
2024年7月8日	1.063206

**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
2024年7月2日	1.061287
2024年7月3日	1.061362
2024年7月4日	1.061435
2024年7月5日	1.061529
2024年7月6日	1.061532
2024年7月7日	1.061535
2024年7月8日	1.061625

**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
2024年7月2日	1.063482
2024年7月3日	1.063560
2024年7月4日	1.063635

2024年7月5日	1.063733
2024年7月6日	1.063738
2024年7月7日	1.063744
2024年7月8日	1.063837

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
2024年7月2日	1.061390
2024年7月3日	1.061465
2024年7月4日	1.061539
2024年7月5日	1.061636
2024年7月6日	1.061639
2024年7月7日	1.061642
2024年7月8日	1.061733

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
2024年7月2日	1.069351
2024年7月3日	1.069425
2024年7月4日	1.069556
2024年7月5日	1.069674



2024年7月6日	1.069676
2024年7月7日	1.069677
2024年7月8日	1.069674

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
2024年7月2日	1.070357
2024年7月3日	1.070432
2024年7月4日	1.070565
2024年7月5日	1.070684
2024年7月6日	1.070687
2024年7月7日	1.070691
2024年7月8日	1.070689

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
2024年7月2日	1.033348
2024年7月3日	1.032891
2024年7月4日	1.032809
2024年7月5日	1.032629
2024年7月6日	1.032631

2024年7月7日	1.032633
2024年7月8日	1.032447

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
2024年7月2日	1.034240
2024年7月3日	1.033785
2024年7月4日	1.033705
2024年7月5日	1.033526
2024年7月6日	1.033530
2024年7月7日	1.033533
2024年7月8日	1.033349

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
2024年7月2日	1.029687
2024年7月3日	1.029626
2024年7月4日	1.029468
2024年7月5日	1.029262
2024年7月6日	1.029254
2024年7月7日	1.029245

2024年7月8日	1.029303
-----------	----------

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
2024年7月2日	1.031502
2024年7月3日	1.031444
2024年7月4日	1.031289
2024年7月5日	1.031086
2024年7月6日	1.031079
2024年7月7日	1.031073
2024年7月8日	1.031135

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
2024年7月2日	1.050812
2024年7月3日	1.050901
2024年7月4日	1.051050
2024年7月5日	1.051188
2024年7月6日	1.051191
2024年7月7日	1.051194
2024年7月8日	1.051260

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
2024 年 7 月 2 日	1.051676
2024 年 7 月 3 日	1.051766
2024 年 7 月 4 日	1.051916
2024 年 7 月 5 日	1.052056
2024 年 7 月 6 日	1.052061
2024 年 7 月 7 日	1.052065
2024 年 7 月 8 日	1.052132

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
2024 年 7 月 2 日	1.050874
2024 年 7 月 3 日	1.050964
2024 年 7 月 4 日	1.051115
2024 年 7 月 5 日	1.051255
2024 年 7 月 6 日	1.051258
2024 年 7 月 7 日	1.051261
2024 年 7 月 8 日	1.051327

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
2024年7月2日	1.068777
2024年7月3日	1.068722
2024年7月4日	1.068882
2024年7月5日	1.069125
2024年7月6日	1.069122
2024年7月7日	1.069120
2024年7月8日	1.069081

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
2024年7月2日	1.070534
2024年7月3日	1.070482
2024年7月4日	1.070645
2024年7月5日	1.070890
2024年7月6日	1.070891
2024年7月7日	1.070892
2024年7月8日	1.070856

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
2024年7月2日	1.034982
2024年7月3日	1.035083
2024年7月4日	1.035193
2024年7月5日	1.035261
2024年7月6日	1.035265
2024年7月7日	1.035268
2024年7月8日	1.035286

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
2024年7月2日	1.034114
2024年7月3日	1.034216
2024年7月4日	1.034326
2024年7月5日	1.034393
2024年7月6日	1.034397
2024年7月7日	1.034400
2024年7月8日	1.034418

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
2024年7月2日	1.034991
2024年7月3日	1.035093
2024年7月4日	1.035203
2024年7月5日	1.035259
2024年7月6日	1.035263
2024年7月7日	1.035266
2024年7月8日	1.035284

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
2024年7月2日	1.030184
2024年7月3日	1.030253
2024年7月4日	1.030327
2024年7月5日	1.030382
2024年7月6日	1.030396
2024年7月7日	1.030410
2024年7月8日	1.030488

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

2024年7月2日	1.020166
2024年7月3日	1.020232
2024年7月4日	1.020287
2024年7月5日	1.020372
2024年7月8日	1.020485

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
2024年7月2日	1.019949
2024年7月3日	1.020090
2024年7月4日	1.020188
2024年7月5日	1.020269
2024年7月8日	1.020346

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
2024年7月2日	1.021546
2024年7月3日	1.021615
2024年7月4日	1.021713
2024年7月5日	1.021791
2024年7月8日	1.021841



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
2024 年 7 月 2 日	1.021350
2024 年 7 月 3 日	1.021418
2024 年 7 月 4 日	1.021514
2024 年 7 月 5 日	1.021591
2024 年 7 月 8 日	1.021643

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
2024 年 7 月 2 日	1.009141
2024 年 7 月 3 日	1.009209
2024 年 7 月 4 日	1.009300
2024 年 7 月 5 日	1.009379
2024 年 7 月 6 日	1.009375
2024 年 7 月 7 日	1.009371
2024 年 7 月 8 日	1.009450

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
2024年7月2日	1.008597
2024年7月3日	1.008659
2024年7月4日	1.008743
2024年7月5日	1.008816
2024年7月6日	1.008806
2024年7月7日	1.008797
2024年7月8日	1.008870

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
2024年7月2日	1.009223
2024年7月3日	1.009294
2024年7月4日	1.009388
2024年7月5日	1.009469
2024年7月6日	1.009468
2024年7月7日	1.009467
2024年7月8日	1.009548

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
2024年7月2日	1.009165
2024年7月3日	1.009233
2024年7月4日	1.009325
2024年7月5日	1.009405
2024年7月6日	1.009401
2024年7月7日	1.009397
2024年7月8日	1.009477

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
2024年7月2日	1.009158
2024年7月3日	1.009257
2024年7月4日	1.009339
2024年7月5日	1.009390
2024年7月6日	1.009384
2024年7月7日	1.009378
2024年7月8日	1.009438

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 9 日