

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 9 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
2024 年 7 月 9 日	1.135747

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

2024年7月9日	1.133716
-----------	----------

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
2024年7月9日	1.115584

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
2024年7月9日	1.115635

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
2024年7月9日	1.112796

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
2024年7月9日	1.022905

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
2024年7月9日	1.072917

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
2024年7月9日	1.072961

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
2024年7月9日	1.068937

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
2024年7月9日	1.068972

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
2024年7月9日	1.040319

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
2024年7月9日	1.063257

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
2024年7月9日	1.063364

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
2024年7月9日	1.061788

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
2024年7月9日	1.064003

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
2024年7月9日	1.061897

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
2024年7月9日	1.069731

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
2024年7月9日	1.070747

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
2024年7月9日	1.032896

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
2024年7月9日	1.033800

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
2024年7月9日	1.028599

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
2024年7月9日	1.030433

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
2024年7月9日	1.051458

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
2024年7月9日	1.052333

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
2024年7月9日	1.051525

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
2024年7月9日	1.069011

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
2024年7月9日	1.070788

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
2024年7月9日	1.035391

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
2024年7月9日	1.034523

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
2024年7月9日	1.035388

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
2024年7月9日	1.030584

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
2024年7月9日	1.020625

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
2024年7月9日	1.020514

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
2024年7月9日	1.021990

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
2024年7月9日	1.021789

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
2024年7月9日	1.009589

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
2024年7月9日	1.009003

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
2024年7月9日	1.009690

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
2024年7月9日	1.009617

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
2024年7月9日	1.009569

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10日