

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 15 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 |
| 2024 年 7 月 10 日 | 1.135917 |
| 2024 年 7 月 11 日 | 1.136042 |
| 2024 年 7 月 12 日 | 1.136187 |
| 2024 年 7 月 13 日 | 1.136191 |
| 2024 年 7 月 14 日 | 1.136195 |
| 2024 年 7 月 15 日 | 1.136307 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.133960 |
| 2024年7月11日 | 1.134068 |
| 2024年7月12日 | 1.134272 |
| 2024年7月13日 | 1.134284 |
| 2024年7月14日 | 1.134296 |
| 2024年7月15日 | 1.134489 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月10日 | 1.115735 |
| 2024年7月11日 | 1.115882 |
| 2024年7月12日 | 1.116047 |
| 2024年7月13日 | 1.116051 |
| 2024年7月14日 | 1.116054 |
| 2024年7月15日 | 1.116191 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.115786 |
| 2024年7月11日 | 1.115933 |
| 2024年7月12日 | 1.116099 |
| 2024年7月13日 | 1.116102 |
| 2024年7月14日 | 1.116106 |
| 2024年7月15日 | 1.116243 |

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 |
| 2024 年 7 月 10 日 | 1.112992 |
| 2024 年 7 月 11 日 | 1.113086 |
| 2024 年 7 月 12 日 | 1.113197 |
| 2024 年 7 月 13 日 | 1.113199 |
| 2024 年 7 月 14 日 | 1.113202 |
| 2024 年 7 月 15 日 | 1.113359 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.022738 |
| 2024年7月11日 | 1.022876 |
| 2024年7月12日 | 1.024268 |
| 2024年7月13日 | 1.024256 |
| 2024年7月14日 | 1.024243 |
| 2024年7月15日 | 1.024770 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.073014 |
| 2024年7月11日 | 1.073091 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月12日 | 1.073188 |
| 2024年7月13日 | 1.073198 |
| 2024年7月14日 | 1.073208 |
| 2024年7月15日 | 1.073292 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.073058 |
| 2024年7月11日 | 1.073137 |
| 2024年7月12日 | 1.073235 |
| 2024年7月13日 | 1.073245 |
| 2024年7月14日 | 1.073255 |
| 2024年7月15日 | 1.073340 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.069020 |
| 2024年7月11日 | 1.069131 |
| 2024年7月12日 | 1.069219 |
| 2024年7月13日 | 1.069224 |
| 2024年7月14日 | 1.069230 |
| 2024年7月15日 | 1.069318 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.069056 |
| 2024年7月11日 | 1.069167 |
| 2024年7月12日 | 1.069256 |
| 2024年7月13日 | 1.069261 |
| 2024年7月14日 | 1.069267 |
| 2024年7月15日 | 1.069355 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.038828 |
| 2024年7月11日 | 1.039247 |
| 2024年7月12日 | 1.039423 |
| 2024年7月13日 | 1.039421 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月14日 | 1.039419 |
| 2024年7月15日 | 1.040222 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.063353 |
| 2024年7月11日 | 1.063439 |
| 2024年7月12日 | 1.063506 |
| 2024年7月13日 | 1.063501 |
| 2024年7月14日 | 1.063496 |
| 2024年7月15日 | 1.063607 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.063464 |
| 2024年7月11日 | 1.063554 |
| 2024年7月12日 | 1.063624 |
| 2024年7月13日 | 1.063622 |
| 2024年7月14日 | 1.063620 |
| 2024年7月15日 | 1.063734 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.061878 |
| 2024年7月11日 | 1.061988 |
| 2024年7月12日 | 1.062104 |
| 2024年7月13日 | 1.062106 |
| 2024年7月14日 | 1.062108 |
| 2024年7月15日 | 1.062205 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.064095 |
| 2024年7月11日 | 1.064208 |
| 2024年7月12日 | 1.064327 |
| 2024年7月13日 | 1.064332 |
| 2024年7月14日 | 1.064337 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月15日 | 1.064437 |
|------------|----------|

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 |
| 2024年7月10日 | 1.061986 |
| 2024年7月11日 | 1.062096 |
| 2024年7月12日 | 1.062212 |
| 2024年7月13日 | 1.062214 |
| 2024年7月14日 | 1.062216 |
| 2024年7月15日 | 1.062313 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.069890 |
| 2024年7月11日 | 1.069993 |
| 2024年7月12日 | 1.070112 |
| 2024年7月13日 | 1.070111 |
| 2024年7月14日 | 1.070110 |
| 2024年7月15日 | 1.070252 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.070908 |
| 2024年7月11日 | 1.071012 |
| 2024年7月12日 | 1.071132 |
| 2024年7月13日 | 1.071133 |
| 2024年7月14日 | 1.071134 |
| 2024年7月15日 | 1.071277 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.032054 |
| 2024年7月11日 | 1.032260 |
| 2024年7月12日 | 1.032383 |
| 2024年7月13日 | 1.032386 |
| 2024年7月14日 | 1.032388 |
| 2024年7月15日 | 1.032973 |

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 |
| 2024 年 7 月 10 日 | 1.032959 |
| 2024 年 7 月 11 日 | 1.033167 |
| 2024 年 7 月 12 日 | 1.033291 |
| 2024 年 7 月 13 日 | 1.033295 |
| 2024 年 7 月 14 日 | 1.033298 |
| 2024 年 7 月 15 日 | 1.033886 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.029566 |
| 2024年7月11日 | 1.028912 |
| 2024年7月12日 | 1.029986 |
| 2024年7月13日 | 1.029978 |
| 2024年7月14日 | 1.029969 |
| 2024年7月15日 | 1.029989 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.031403 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月11日 | 1.030752 |
| 2024年7月12日 | 1.031829 |
| 2024年7月13日 | 1.031823 |
| 2024年7月14日 | 1.031817 |
| 2024年7月15日 | 1.031840 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.051583 |
| 2024年7月11日 | 1.051701 |
| 2024年7月12日 | 1.051845 |
| 2024年7月13日 | 1.051846 |
| 2024年7月14日 | 1.051848 |
| 2024年7月15日 | 1.051934 |

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 |
| 2024 年 7 月 10 日 | 1.052458 |
| 2024 年 7 月 11 日 | 1.052578 |
| 2024 年 7 月 12 日 | 1.052723 |
| 2024 年 7 月 13 日 | 1.052726 |
| 2024 年 7 月 14 日 | 1.052728 |
| 2024 年 7 月 15 日 | 1.052815 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.051650 |
| 2024年7月11日 | 1.051769 |
| 2024年7月12日 | 1.051913 |
| 2024年7月13日 | 1.051914 |
| 2024年7月14日 | 1.051915 |
| 2024年7月15日 | 1.052001 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.069093 |
| 2024年7月11日 | 1.069265 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月12日 | 1.069396 |
| 2024年7月13日 | 1.069392 |
| 2024年7月14日 | 1.069387 |
| 2024年7月15日 | 1.069553 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.070874 |
| 2024年7月11日 | 1.071048 |
| 2024年7月12日 | 1.071182 |
| 2024年7月13日 | 1.071181 |
| 2024年7月14日 | 1.071179 |
| 2024年7月15日 | 1.071348 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.035493 |
| 2024年7月11日 | 1.035565 |
| 2024年7月12日 | 1.035644 |
| 2024年7月13日 | 1.035647 |
| 2024年7月14日 | 1.035649 |
| 2024年7月15日 | 1.035739 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.034626 |
| 2024年7月11日 | 1.034697 |
| 2024年7月12日 | 1.034776 |
| 2024年7月13日 | 1.034779 |
| 2024年7月14日 | 1.034781 |
| 2024年7月15日 | 1.034871 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.035484 |
| 2024年7月11日 | 1.035553 |
| 2024年7月12日 | 1.035633 |
| 2024年7月13日 | 1.035636 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月14日 | 1.035638 |
| 2024年7月15日 | 1.035728 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.030646 |
| 2024年7月11日 | 1.030722 |
| 2024年7月12日 | 1.030785 |
| 2024年7月13日 | 1.030794 |
| 2024年7月14日 | 1.030803 |
| 2024年7月15日 | 1.030905 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.020724 |
| 2024年7月11日 | 1.020851 |
| 2024年7月12日 | 1.020949 |
| 2024年7月15日 | 1.021049 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.020619 |
| 2024年7月11日 | 1.020697 |
| 2024年7月12日 | 1.020789 |
| 2024年7月15日 | 1.020877 |

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 |
| 2024 年 7 月 10 日 | 1.022082 |
| 2024 年 7 月 11 日 | 1.022150 |
| 2024 年 7 月 12 日 | 1.022221 |
| 2024 年 7 月 15 日 | 1.022291 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月10日 | 1.021879 |
| 2024年7月11日 | 1.021947 |
| 2024年7月12日 | 1.022018 |
| 2024年7月15日 | 1.022086 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.009675 |
| 2024年7月11日 | 1.009747 |
| 2024年7月12日 | 1.009819 |
| 2024年7月13日 | 1.009815 |
| 2024年7月14日 | 1.009811 |
| 2024年7月15日 | 1.009911 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.009084 |
| 2024年7月11日 | 1.009150 |
| 2024年7月12日 | 1.009216 |
| 2024年7月13日 | 1.009207 |
| 2024年7月14日 | 1.009197 |
| 2024年7月15日 | 1.009291 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.009779 |
| 2024年7月11日 | 1.009854 |
| 2024年7月12日 | 1.009929 |
| 2024年7月13日 | 1.009927 |
| 2024年7月14日 | 1.009926 |
| 2024年7月15日 | 1.010028 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.009705 |
| 2024年7月11日 | 1.009777 |
| 2024年7月12日 | 1.009849 |
| 2024年7月13日 | 1.009845 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月14日 | 1.009841 |
| 2024年7月15日 | 1.009941 |

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 |
| 2024年7月10日 | 1.009721 |
| 2024年7月11日 | 1.009770 |
| 2024年7月12日 | 1.009905 |
| 2024年7月13日 | 1.009898 |
| 2024年7月14日 | 1.009892 |
| 2024年7月15日 | 1.010005 |

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 16 日