

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 23 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
2024 年 7 月 16 日	1.136574
2024 年 7 月 17 日	1.136721
2024 年 7 月 18 日	1.136844
2024 年 7 月 19 日	1.136906
2024 年 7 月 20 日	1.136910
2024 年 7 月 21 日	1.136915

2024年7月22日	1.137025
2024年7月23日	1.137379

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
2024年7月16日	1.134728
2024年7月17日	1.134855
2024年7月18日	1.134996
2024年7月19日	1.134894
2024年7月20日	1.134907

2024年7月21日	1.134920
2024年7月22日	1.135048
2024年7月23日	1.135491

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
2024年7月16日	1.116459
2024年7月17日	1.116585
2024年7月18日	1.116751
2024年7月19日	1.116778

2024年7月20日	1.116782
2024年7月21日	1.116787
2024年7月22日	1.116885
2024年7月23日	1.117274

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
2024年7月16日	1.116511
2024年7月17日	1.116637
2024年7月18日	1.116803

2024年7月19日	1.116830
2024年7月20日	1.116835
2024年7月21日	1.116839
2024年7月22日	1.116939
2024年7月23日	1.117328

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
2024年7月16日	1.113611
2024年7月17日	1.113773

2024年7月18日	1.113940
2024年7月19日	1.113899
2024年7月20日	1.113902
2024年7月21日	1.113904
2024年7月22日	1.114011
2024年7月23日	1.114433

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
2024年7月16日	1.024680

2024年7月17日	1.024622
2024年7月18日	1.024443
2024年7月19日	1.024182
2024年7月20日	1.024171
2024年7月21日	1.024160
2024年7月22日	1.023615
2024年7月23日	1.022708

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

2024年7月16日	1.073508
2024年7月17日	1.073583
2024年7月18日	1.073661
2024年7月19日	1.073681
2024年7月20日	1.073692
2024年7月21日	1.073703
2024年7月22日	1.073802
2024年7月23日	1.073992

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
2024年7月16日	1.073556
2024年7月17日	1.073631
2024年7月18日	1.073709
2024年7月19日	1.073730
2024年7月20日	1.073741
2024年7月21日	1.073751
2024年7月22日	1.073851
2024年7月23日	1.074042

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
2024年7月16日	1.069538
2024年7月17日	1.069607
2024年7月18日	1.069690
2024年7月19日	1.069765
2024年7月20日	1.069771
2024年7月21日	1.069777
2024年7月22日	1.069854
2024年7月23日	1.070077

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
2024年7月16日	1.069575
2024年7月17日	1.069645
2024年7月18日	1.069727
2024年7月19日	1.069805
2024年7月20日	1.069811
2024年7月21日	1.069817
2024年7月22日	1.069893
2024年7月23日	1.070117

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
2024年7月16日	1.040164
2024年7月17日	1.039893
2024年7月18日	1.040354
2024年7月19日	1.039836
2024年7月20日	1.039827
2024年7月21日	1.039818
2024年7月22日	1.039061
2024年7月23日	1.038871

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
2024年7月16日	1.063804
2024年7月17日	1.063854
2024年7月18日	1.063919
2024年7月19日	1.063985
2024年7月20日	1.063980
2024年7月21日	1.063975
2024年7月22日	1.064033
2024年7月23日	1.064315

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
2024年7月16日	1.063934
2024年7月17日	1.063988
2024年7月18日	1.064056
2024年7月19日	1.064125
2024年7月20日	1.064123
2024年7月21日	1.064121
2024年7月22日	1.064182
2024年7月23日	1.064467

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
2024年7月16日	1.062429
2024年7月17日	1.062509
2024年7月18日	1.062595
2024年7月19日	1.062681
2024年7月20日	1.062683
2024年7月21日	1.062685
2024年7月22日	1.062765
2024年7月23日	1.063009

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
2024年7月16日	1.064664
2024年7月17日	1.064747
2024年7月18日	1.064835
2024年7月19日	1.064924
2024年7月20日	1.064929
2024年7月21日	1.064934
2024年7月22日	1.065017
2024年7月23日	1.065264

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
2024年7月16日	1.062538
2024年7月17日	1.062618
2024年7月18日	1.062702
2024年7月19日	1.062789
2024年7月20日	1.062791
2024年7月21日	1.062793
2024年7月22日	1.062873
2024年7月23日	1.063119

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
2024年7月16日	1.070509
2024年7月17日	1.070584
2024年7月18日	1.070713
2024年7月19日	1.070737
2024年7月20日	1.070738
2024年7月21日	1.070734
2024年7月22日	1.070749
2024年7月23日	1.071137

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
2024年7月16日	1.071535
2024年7月17日	1.071612
2024年7月18日	1.071742
2024年7月19日	1.071768
2024年7月20日	1.071770
2024年7月21日	1.071768
2024年7月22日	1.071785
2024年7月23日	1.072174

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
2024年7月16日	1.033009
2024年7月17日	1.032863
2024年7月18日	1.033127
2024年7月19日	1.032758
2024年7月20日	1.032753
2024年7月21日	1.032748
2024年7月22日	1.032340
2024年7月23日	1.032519

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
2024年7月16日	1.033923
2024年7月17日	1.033778
2024年7月18日	1.034043
2024年7月19日	1.033675
2024年7月20日	1.033672
2024年7月21日	1.033669
2024年7月22日	1.033262
2024年7月23日	1.033443

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
2024年7月16日	1.030101
2024年7月17日	1.030132
2024年7月18日	1.029443
2024年7月19日	1.029849
2024年7月20日	1.029840
2024年7月21日	1.029831
2024年7月22日	1.029276
2024年7月23日	1.029297

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
2024年7月16日	1.031954
2024年7月17日	1.031989
2024年7月18日	1.031302
2024年7月19日	1.031711
2024年7月20日	1.031705
2024年7月21日	1.031699
2024年7月22日	1.031146
2024年7月23日	1.031170

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
2024年7月16日	1.052193
2024年7月17日	1.052278
2024年7月18日	1.052418
2024年7月19日	1.052485
2024年7月20日	1.052483
2024年7月21日	1.052482
2024年7月22日	1.052552
2024年7月23日	1.052808

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
2024 年 7 月 16 日	1.053075
2024 年 7 月 17 日	1.053160
2024 年 7 月 18 日	1.053301
2024 年 7 月 19 日	1.053370
2024 年 7 月 20 日	1.053370
2024 年 7 月 21 日	1.053370
2024 年 7 月 22 日	1.053440
2024 年 7 月 23 日	1.053698

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
2024 年 7 月 16 日	1.052260
2024 年 7 月 17 日	1.052343
2024 年 7 月 18 日	1.052481
2024 年 7 月 19 日	1.052547
2024 年 7 月 20 日	1.052546
2024 年 7 月 21 日	1.052544
2024 年 7 月 22 日	1.052616
2024 年 7 月 23 日	1.052871

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
2024 年 7 月 16 日	1.069781
2024 年 7 月 17 日	1.069915
2024 年 7 月 18 日	1.070018
2024 年 7 月 19 日	1.070086
2024 年 7 月 20 日	1.070081
2024 年 7 月 21 日	1.070076
2024 年 7 月 22 日	1.070113

2024年7月23日	1.070431
------------	----------

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
2024年7月16日	1.071578
2024年7月17日	1.071716
2024年7月18日	1.071821
2024年7月19日	1.071892
2024年7月20日	1.071890
2024年7月21日	1.071888

2024年7月22日	1.071928
2024年7月23日	1.072249

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
2024年7月16日	1.035936
2024年7月17日	1.035995
2024年7月18日	1.036061
2024年7月19日	1.036092
2024年7月20日	1.036095

2024年7月21日	1.036097
2024年7月22日	1.036161
2024年7月23日	1.036414

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
2024年7月16日	1.035068
2024年7月17日	1.035127
2024年7月18日	1.035193
2024年7月19日	1.035224

2024年7月20日	1.035226
2024年7月21日	1.035229
2024年7月22日	1.035293
2024年7月23日	1.035546

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
2024年7月16日	1.035925
2024年7月17日	1.035984
2024年7月18日	1.036051

2024年7月19日	1.036081
2024年7月20日	1.036084
2024年7月21日	1.036086
2024年7月22日	1.036150
2024年7月23日	1.036401

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
2024年7月16日	1.031030
2024年7月17日	1.031089

2024年7月18日	1.031159
2024年7月19日	1.031194
2024年7月20日	1.031202
2024年7月21日	1.031210
2024年7月22日	1.031320
2024年7月23日	1.031464

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
2024年7月16日	1.021220
2024年7月17日	1.021294
2024年7月18日	1.021369
2024年7月19日	1.021446
2024年7月22日	1.021527

2024年7月23日	1.021732
------------	----------

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
2024年7月16日	1.021069
2024年7月17日	1.021131
2024年7月18日	1.021191
2024年7月19日	1.021261
2024年7月22日	1.021347
2024年7月23日	1.021545

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
2024年7月16日	1.022515
2024年7月17日	1.022580
2024年7月18日	1.022662
2024年7月19日	1.022718
2024年7月22日	1.022754
2024年7月23日	1.022993

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
2024年7月16日	1.022311
2024年7月17日	1.022378
2024年7月18日	1.022460
2024年7月19日	1.022515
2024年7月22日	1.022550
2024年7月23日	1.022792

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
2024年7月16日	1.010109
2024年7月17日	1.010174
2024年7月18日	1.010256
2024年7月19日	1.010314
2024年7月20日	1.010310
2024年7月21日	1.010306
2024年7月22日	1.010376
2024年7月23日	1.010594

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
2024年7月16日	1.009484
2024年7月17日	1.009544
2024年7月18日	1.009619
2024年7月19日	1.009672
2024年7月20日	1.009663
2024年7月21日	1.009653
2024年7月22日	1.009717
2024年7月23日	1.009930

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
2024年7月16日	1.010230
2024年7月17日	1.010297
2024年7月18日	1.010382
2024年7月19日	1.010443
2024年7月20日	1.010442
2024年7月21日	1.010440
2024年7月22日	1.010513
2024年7月23日	1.010734

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
2024年7月16日	1.010141
2024年7月17日	1.010206
2024年7月18日	1.010288
2024年7月19日	1.010347
2024年7月20日	1.010343
2024年7月21日	1.010339
2024年7月22日	1.010409
2024年7月23日	1.010627

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
2024年7月16日	1.010219
2024年7月17日	1.010294
2024年7月18日	1.010336
2024年7月19日	1.010404
2024年7月20日	1.010398
2024年7月21日	1.010392
2024年7月22日	1.010454
2024年7月23日	1.010717

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 24 日