

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 8 月 12 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 |
| 2024年7月24日 | 1.137675 |
| 2024年7月25日 | 1.137805 |
| 2024年7月26日 | 1.138031 |
| 2024年7月27日 | 1.138035 |
| 2024年7月28日 | 1.138038 |
| 2024年7月29日 | 1.138227 |
| 2024年7月30日 | 1.138485 |
| 2024年7月31日 | 1.138739 |
| 2024年8月1日 | 1.138960 |
| 2024年8月2日 | 1.139177 |
| 2024年8月3日 | 1.139180 |
| 2024年8月4日 | 1.139183 |
| 2024年8月5日 | 1.139449 |
| 2024年8月6日 | 1.139732 |
| 2024年8月7日 | 1.139871 |
| 2024年8月8日 | 1.139980 |
| 2024年8月9日 | 1.139840 |
| 2024年8月10日 | 1.139843 |
| 2024年8月11日 | 1.139846 |
| 2024年8月12日 | 1.139544 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.135781 |
| 2024年7月25日 | 1.135919 |
| 2024年7月26日 | 1.136226 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月27日 | 1.136239 |
| 2024年7月28日 | 1.136253 |
| 2024年7月29日 | 1.136491 |
| 2024年7月30日 | 1.136843 |
| 2024年7月31日 | 1.137126 |
| 2024年8月1日 | 1.137369 |
| 2024年8月2日 | 1.137723 |
| 2024年8月3日 | 1.137738 |
| 2024年8月4日 | 1.137753 |
| 2024年8月5日 | 1.138009 |
| 2024年8月6日 | 1.138259 |
| 2024年8月7日 | 1.138193 |
| 2024年8月8日 | 1.138314 |
| 2024年8月9日 | 1.138072 |
| 2024年8月10日 | 1.138087 |
| 2024年8月11日 | 1.138101 |
| 2024年8月12日 | 1.137675 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.117590 |
| 2024年7月25日 | 1.117713 |
| 2024年7月26日 | 1.117923 |
| 2024年7月27日 | 1.117926 |
| 2024年7月28日 | 1.117929 |
| 2024年7月29日 | 1.118151 |
| 2024年7月30日 | 1.118432 |
| 2024年7月31日 | 1.118706 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月1日 | 1.118891 |
| 2024年8月2日 | 1.119166 |
| 2024年8月3日 | 1.119170 |
| 2024年8月4日 | 1.119173 |
| 2024年8月5日 | 1.119371 |
| 2024年8月6日 | 1.119652 |
| 2024年8月7日 | 1.119761 |
| 2024年8月8日 | 1.119877 |
| 2024年8月9日 | 1.119769 |
| 2024年8月10日 | 1.119772 |
| 2024年8月11日 | 1.119775 |
| 2024年8月12日 | 1.119501 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.117644 |
| 2024年7月25日 | 1.117766 |
| 2024年7月26日 | 1.117977 |
| 2024年7月27日 | 1.117980 |
| 2024年7月28日 | 1.117983 |
| 2024年7月29日 | 1.118206 |
| 2024年7月30日 | 1.118487 |
| 2024年7月31日 | 1.118767 |
| 2024年8月1日 | 1.118952 |
| 2024年8月2日 | 1.119228 |
| 2024年8月3日 | 1.119231 |
| 2024年8月4日 | 1.119235 |
| 2024年8月5日 | 1.119435 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月6日 | 1.119715 |
| 2024年8月7日 | 1.119824 |
| 2024年8月8日 | 1.119940 |
| 2024年8月9日 | 1.119833 |
| 2024年8月10日 | 1.119836 |
| 2024年8月11日 | 1.119839 |
| 2024年8月12日 | 1.119565 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.114771 |
| 2024年7月25日 | 1.114928 |
| 2024年7月26日 | 1.115224 |
| 2024年7月27日 | 1.115226 |
| 2024年7月28日 | 1.115228 |
| 2024年7月29日 | 1.115424 |
| 2024年7月30日 | 1.115782 |
| 2024年7月31日 | 1.116051 |
| 2024年8月1日 | 1.116323 |
| 2024年8月2日 | 1.116606 |
| 2024年8月3日 | 1.116607 |
| 2024年8月4日 | 1.116608 |
| 2024年8月5日 | 1.116857 |
| 2024年8月6日 | 1.117242 |
| 2024年8月7日 | 1.117138 |
| 2024年8月8日 | 1.117284 |
| 2024年8月9日 | 1.116907 |
| 2024年8月10日 | 1.116909 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月11日 | 1.116910 |
| 2024年8月12日 | 1.116473 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.021446 |
| 2024年7月25日 | 1.020139 |
| 2024年7月26日 | 1.019925 |
| 2024年7月27日 | 1.019918 |
| 2024年7月28日 | 1.019911 |
| 2024年7月29日 | 1.021467 |
| 2024年7月30日 | 1.021313 |
| 2024年7月31日 | 1.022504 |
| 2024年8月1日 | 1.024685 |
| 2024年8月2日 | 1.024369 |
| 2024年8月3日 | 1.024362 |
| 2024年8月4日 | 1.024354 |
| 2024年8月5日 | 1.023091 |
| 2024年8月6日 | 1.021716 |
| 2024年8月7日 | 1.022531 |
| 2024年8月8日 | 1.022528 |
| 2024年8月9日 | 1.022462 |
| 2024年8月10日 | 1.022455 |
| 2024年8月11日 | 1.022449 |
| 2024年8月12日 | 1.022020 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.074120 |
| 2024年7月25日 | 1.074264 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月26日 | 1.074431 |
| 2024年7月27日 | 1.074443 |
| 2024年7月28日 | 1.074455 |
| 2024年7月29日 | 1.074567 |
| 2024年7月30日 | 1.074883 |
| 2024年7月31日 | 1.075062 |
| 2024年8月1日 | 1.075181 |
| 2024年8月2日 | 1.075335 |
| 2024年8月3日 | 1.075347 |
| 2024年8月4日 | 1.075359 |
| 2024年8月5日 | 1.075451 |
| 2024年8月6日 | 1.075813 |
| 2024年8月7日 | 1.075860 |
| 2024年8月8日 | 1.075898 |
| 2024年8月9日 | 1.075987 |
| 2024年8月10日 | 1.076000 |
| 2024年8月11日 | 1.076013 |
| 2024年8月12日 | 1.075892 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.074169 |
| 2024年7月25日 | 1.074314 |
| 2024年7月26日 | 1.074484 |
| 2024年7月27日 | 1.074496 |
| 2024年7月28日 | 1.074508 |
| 2024年7月29日 | 1.074620 |
| 2024年7月30日 | 1.074936 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月31日 | 1.075116 |
| 2024年8月1日 | 1.075235 |
| 2024年8月2日 | 1.075389 |
| 2024年8月3日 | 1.075400 |
| 2024年8月4日 | 1.075412 |
| 2024年8月5日 | 1.075504 |
| 2024年8月6日 | 1.075867 |
| 2024年8月7日 | 1.075914 |
| 2024年8月8日 | 1.075951 |
| 2024年8月9日 | 1.076040 |
| 2024年8月10日 | 1.076053 |
| 2024年8月11日 | 1.076066 |
| 2024年8月12日 | 1.075945 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.070161 |
| 2024年7月25日 | 1.070248 |
| 2024年7月26日 | 1.070329 |
| 2024年7月27日 | 1.070337 |
| 2024年7月28日 | 1.070344 |
| 2024年7月29日 | 1.070502 |
| 2024年7月30日 | 1.070719 |
| 2024年7月31日 | 1.070811 |
| 2024年8月1日 | 1.070932 |
| 2024年8月2日 | 1.071024 |
| 2024年8月3日 | 1.071033 |
| 2024年8月4日 | 1.071042 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月5日 | 1.071117 |
| 2024年8月6日 | 1.071336 |
| 2024年8月7日 | 1.071441 |
| 2024年8月8日 | 1.071505 |
| 2024年8月9日 | 1.071597 |
| 2024年8月10日 | 1.071606 |
| 2024年8月11日 | 1.071616 |
| 2024年8月12日 | 1.071724 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.070200 |
| 2024年7月25日 | 1.070288 |
| 2024年7月26日 | 1.070370 |
| 2024年7月27日 | 1.070377 |
| 2024年7月28日 | 1.070385 |
| 2024年7月29日 | 1.070544 |
| 2024年7月30日 | 1.070760 |
| 2024年7月31日 | 1.070852 |
| 2024年8月1日 | 1.070974 |
| 2024年8月2日 | 1.071066 |
| 2024年8月3日 | 1.071075 |
| 2024年8月4日 | 1.071084 |
| 2024年8月5日 | 1.071158 |
| 2024年8月6日 | 1.071377 |
| 2024年8月7日 | 1.071482 |
| 2024年8月8日 | 1.071546 |
| 2024年8月9日 | 1.071638 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月10日 | 1.071648 |
| 2024年8月11日 | 1.071657 |
| 2024年8月12日 | 1.071765 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.039033 |
| 2024年7月25日 | 1.038785 |
| 2024年7月26日 | 1.038358 |
| 2024年7月27日 | 1.038349 |
| 2024年7月28日 | 1.038341 |
| 2024年7月29日 | 1.038867 |
| 2024年7月30日 | 1.038514 |
| 2024年7月31日 | 1.039792 |
| 2024年8月1日 | 1.039928 |
| 2024年8月2日 | 1.039994 |
| 2024年8月3日 | 1.039983 |
| 2024年8月4日 | 1.039972 |
| 2024年8月5日 | 1.039393 |
| 2024年8月6日 | 1.039017 |
| 2024年8月7日 | 1.039460 |
| 2024年8月8日 | 1.039388 |
| 2024年8月9日 | 1.039593 |
| 2024年8月10日 | 1.039580 |
| 2024年8月11日 | 1.039568 |
| 2024年8月12日 | 1.039525 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.064448 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月25日 | 1.064525 |
| 2024年7月26日 | 1.064656 |
| 2024年7月27日 | 1.064651 |
| 2024年7月28日 | 1.064646 |
| 2024年7月29日 | 1.064786 |
| 2024年7月30日 | 1.065036 |
| 2024年7月31日 | 1.065154 |
| 2024年8月1日 | 1.065269 |
| 2024年8月2日 | 1.065422 |
| 2024年8月3日 | 1.065417 |
| 2024年8月4日 | 1.065412 |
| 2024年8月5日 | 1.065569 |
| 2024年8月6日 | 1.065788 |
| 2024年8月7日 | 1.065848 |
| 2024年8月8日 | 1.065927 |
| 2024年8月9日 | 1.065972 |
| 2024年8月10日 | 1.065966 |
| 2024年8月11日 | 1.065961 |
| 2024年8月12日 | 1.066009 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.064603 |
| 2024年7月25日 | 1.064683 |
| 2024年7月26日 | 1.064818 |
| 2024年7月27日 | 1.064816 |
| 2024年7月28日 | 1.064813 |
| 2024年7月29日 | 1.064957 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月30日 | 1.065209 |
| 2024年7月31日 | 1.065331 |
| 2024年8月1日 | 1.065449 |
| 2024年8月2日 | 1.065605 |
| 2024年8月3日 | 1.065602 |
| 2024年8月4日 | 1.065600 |
| 2024年8月5日 | 1.065760 |
| 2024年8月6日 | 1.065982 |
| 2024年8月7日 | 1.066045 |
| 2024年8月8日 | 1.066127 |
| 2024年8月9日 | 1.066175 |
| 2024年8月10日 | 1.066172 |
| 2024年8月11日 | 1.066170 |
| 2024年8月12日 | 1.066222 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.063123 |
| 2024年7月25日 | 1.063218 |
| 2024年7月26日 | 1.063320 |
| 2024年7月27日 | 1.063323 |
| 2024年7月28日 | 1.063325 |
| 2024年7月29日 | 1.063467 |
| 2024年7月30日 | 1.063724 |
| 2024年7月31日 | 1.063857 |
| 2024年8月1日 | 1.063984 |
| 2024年8月2日 | 1.064114 |
| 2024年8月3日 | 1.064118 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月4日 | 1.064121 |
| 2024年8月5日 | 1.064203 |
| 2024年8月6日 | 1.064446 |
| 2024年8月7日 | 1.064533 |
| 2024年8月8日 | 1.064600 |
| 2024年8月9日 | 1.064693 |
| 2024年8月10日 | 1.064698 |
| 2024年8月11日 | 1.064702 |
| 2024年8月12日 | 1.064742 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.065381 |
| 2024年7月25日 | 1.065478 |
| 2024年7月26日 | 1.065584 |
| 2024年7月27日 | 1.065589 |
| 2024年7月28日 | 1.065595 |
| 2024年7月29日 | 1.065739 |
| 2024年7月30日 | 1.065999 |
| 2024年7月31日 | 1.066135 |
| 2024年8月1日 | 1.066265 |
| 2024年8月2日 | 1.066398 |
| 2024年8月3日 | 1.066404 |
| 2024年8月4日 | 1.066411 |
| 2024年8月5日 | 1.066495 |
| 2024年8月6日 | 1.066742 |
| 2024年8月7日 | 1.066831 |
| 2024年8月8日 | 1.066901 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月9日 | 1.066997 |
| 2024年8月10日 | 1.067004 |
| 2024年8月11日 | 1.067012 |
| 2024年8月12日 | 1.067054 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.063233 |
| 2024年7月25日 | 1.063328 |
| 2024年7月26日 | 1.063431 |
| 2024年7月27日 | 1.063434 |
| 2024年7月28日 | 1.063436 |
| 2024年7月29日 | 1.063577 |
| 2024年7月30日 | 1.063835 |
| 2024年7月31日 | 1.063968 |
| 2024年8月1日 | 1.064095 |
| 2024年8月2日 | 1.064225 |
| 2024年8月3日 | 1.064229 |
| 2024年8月4日 | 1.064233 |
| 2024年8月5日 | 1.064314 |
| 2024年8月6日 | 1.064559 |
| 2024年8月7日 | 1.064646 |
| 2024年8月8日 | 1.064712 |
| 2024年8月9日 | 1.064806 |
| 2024年8月10日 | 1.064810 |
| 2024年8月11日 | 1.064815 |
| 2024年8月12日 | 1.064856 |

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 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月24日 | 1.071288 |
| 2024年7月25日 | 1.071438 |
| 2024年7月26日 | 1.071656 |
| 2024年7月27日 | 1.071656 |
| 2024年7月28日 | 1.071655 |
| 2024年7月29日 | 1.071847 |
| 2024年7月30日 | 1.072158 |
| 2024年7月31日 | 1.072327 |
| 2024年8月1日 | 1.072484 |
| 2024年8月2日 | 1.072668 |
| 2024年8月3日 | 1.072670 |
| 2024年8月4日 | 1.072673 |
| 2024年8月5日 | 1.072781 |
| 2024年8月6日 | 1.073044 |
| 2024年8月7日 | 1.073018 |
| 2024年8月8日 | 1.073077 |
| 2024年8月9日 | 1.072959 |
| 2024年8月10日 | 1.072957 |
| 2024年8月11日 | 1.072954 |
| 2024年8月12日 | 1.072799 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.072326 |
| 2024年7月25日 | 1.072478 |
| 2024年7月26日 | 1.072697 |
| 2024年7月27日 | 1.072698 |
| 2024年7月28日 | 1.072699 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月29日 | 1.072892 |
| 2024年7月30日 | 1.073205 |
| 2024年7月31日 | 1.073375 |
| 2024年8月1日 | 1.073534 |
| 2024年8月2日 | 1.073719 |
| 2024年8月3日 | 1.073723 |
| 2024年8月4日 | 1.073727 |
| 2024年8月5日 | 1.073837 |
| 2024年8月6日 | 1.074101 |
| 2024年8月7日 | 1.074077 |
| 2024年8月8日 | 1.074137 |
| 2024年8月9日 | 1.074021 |
| 2024年8月10日 | 1.074020 |
| 2024年8月11日 | 1.074018 |
| 2024年8月12日 | 1.073865 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.032791 |
| 2024年7月25日 | 1.032715 |
| 2024年7月26日 | 1.032524 |
| 2024年7月27日 | 1.032519 |
| 2024年7月28日 | 1.032513 |
| 2024年7月29日 | 1.032964 |
| 2024年7月30日 | 1.032945 |
| 2024年7月31日 | 1.033685 |
| 2024年8月1日 | 1.033890 |
| 2024年8月2日 | 1.034139 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月3日 | 1.034132 |
| 2024年8月4日 | 1.034126 |
| 2024年8月5日 | 1.033891 |
| 2024年8月6日 | 1.033774 |
| 2024年8月7日 | 1.034101 |
| 2024年8月8日 | 1.034048 |
| 2024年8月9日 | 1.034164 |
| 2024年8月10日 | 1.034158 |
| 2024年8月11日 | 1.034151 |
| 2024年8月12日 | 1.034011 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.033716 |
| 2024年7月25日 | 1.033642 |
| 2024年7月26日 | 1.033452 |
| 2024年7月27日 | 1.033448 |
| 2024年7月28日 | 1.033444 |
| 2024年7月29日 | 1.033897 |
| 2024年7月30日 | 1.033879 |
| 2024年7月31日 | 1.034620 |
| 2024年8月1日 | 1.034827 |
| 2024年8月2日 | 1.035076 |
| 2024年8月3日 | 1.035071 |
| 2024年8月4日 | 1.035066 |
| 2024年8月5日 | 1.034833 |
| 2024年8月6日 | 1.034718 |
| 2024年8月7日 | 1.035046 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月8日 | 1.034995 |
| 2024年8月9日 | 1.035113 |
| 2024年8月10日 | 1.035107 |
| 2024年8月11日 | 1.035102 |
| 2024年8月12日 | 1.034963 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.028014 |
| 2024年7月25日 | 1.027406 |
| 2024年7月26日 | 1.026939 |
| 2024年7月27日 | 1.026932 |
| 2024年7月28日 | 1.026924 |
| 2024年7月29日 | 1.028003 |
| 2024年7月30日 | 1.028425 |
| 2024年7月31日 | 1.028071 |
| 2024年8月1日 | 1.030353 |
| 2024年8月2日 | 1.030371 |
| 2024年8月3日 | 1.030363 |
| 2024年8月4日 | 1.030356 |
| 2024年8月5日 | 1.029643 |
| 2024年8月6日 | 1.028352 |
| 2024年8月7日 | 1.028525 |
| 2024年8月8日 | 1.029021 |
| 2024年8月9日 | 1.028861 |
| 2024年8月10日 | 1.028853 |
| 2024年8月11日 | 1.028846 |
| 2024年8月12日 | 1.028657 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.029889 |
| 2024年7月25日 | 1.029284 |
| 2024年7月26日 | 1.028818 |
| 2024年7月27日 | 1.028813 |
| 2024年7月28日 | 1.028809 |
| 2024年7月29日 | 1.029890 |
| 2024年7月30日 | 1.030316 |
| 2024年7月31日 | 1.029965 |
| 2024年8月1日 | 1.032249 |
| 2024年8月2日 | 1.032270 |
| 2024年8月3日 | 1.032265 |
| 2024年8月4日 | 1.032260 |
| 2024年8月5日 | 1.031550 |
| 2024年8月6日 | 1.030263 |
| 2024年8月7日 | 1.030437 |
| 2024年8月8日 | 1.030936 |
| 2024年8月9日 | 1.030778 |
| 2024年8月10日 | 1.030774 |
| 2024年8月11日 | 1.030769 |
| 2024年8月12日 | 1.030582 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.052974 |
| 2024年7月25日 | 1.053076 |
| 2024年7月26日 | 1.053214 |
| 2024年7月27日 | 1.053209 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月28日 | 1.053204 |
| 2024年7月29日 | 1.053324 |
| 2024年7月30日 | 1.053587 |
| 2024年7月31日 | 1.053759 |
| 2024年8月1日 | 1.053878 |
| 2024年8月2日 | 1.054050 |
| 2024年8月3日 | 1.054044 |
| 2024年8月4日 | 1.054038 |
| 2024年8月5日 | 1.054169 |
| 2024年8月6日 | 1.054447 |
| 2024年8月7日 | 1.054456 |
| 2024年8月8日 | 1.054524 |
| 2024年8月9日 | 1.054530 |
| 2024年8月10日 | 1.054524 |
| 2024年8月11日 | 1.054517 |
| 2024年8月12日 | 1.054447 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.053865 |
| 2024年7月25日 | 1.053968 |
| 2024年7月26日 | 1.054107 |
| 2024年7月27日 | 1.054103 |
| 2024年7月28日 | 1.054099 |
| 2024年7月29日 | 1.054221 |
| 2024年7月30日 | 1.054485 |
| 2024年7月31日 | 1.054658 |
| 2024年8月1日 | 1.054778 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月2日 | 1.054951 |
| 2024年8月3日 | 1.054947 |
| 2024年8月4日 | 1.054942 |
| 2024年8月5日 | 1.055074 |
| 2024年8月6日 | 1.055353 |
| 2024年8月7日 | 1.055363 |
| 2024年8月8日 | 1.055433 |
| 2024年8月9日 | 1.055439 |
| 2024年8月10日 | 1.055434 |
| 2024年8月11日 | 1.055430 |
| 2024年8月12日 | 1.055360 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.053038 |
| 2024年7月25日 | 1.053139 |
| 2024年7月26日 | 1.053277 |
| 2024年7月27日 | 1.053271 |
| 2024年7月28日 | 1.053266 |
| 2024年7月29日 | 1.053386 |
| 2024年7月30日 | 1.053649 |
| 2024年7月31日 | 1.053820 |
| 2024年8月1日 | 1.053938 |
| 2024年8月2日 | 1.054109 |
| 2024年8月3日 | 1.054103 |
| 2024年8月4日 | 1.054098 |
| 2024年8月5日 | 1.054228 |
| 2024年8月6日 | 1.054506 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月7日 | 1.054515 |
| 2024年8月8日 | 1.054583 |
| 2024年8月9日 | 1.054588 |
| 2024年8月10日 | 1.054581 |
| 2024年8月11日 | 1.054575 |
| 2024年8月12日 | 1.054504 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.070721 |
| 2024年7月25日 | 1.070894 |
| 2024年7月26日 | 1.071185 |
| 2024年7月27日 | 1.071180 |
| 2024年7月28日 | 1.071174 |
| 2024年7月29日 | 1.071395 |
| 2024年7月30日 | 1.071664 |
| 2024年7月31日 | 1.072014 |
| 2024年8月1日 | 1.072189 |
| 2024年8月2日 | 1.072374 |
| 2024年8月3日 | 1.072369 |
| 2024年8月4日 | 1.072364 |
| 2024年8月5日 | 1.072592 |
| 2024年8月6日 | 1.072852 |
| 2024年8月7日 | 1.072963 |
| 2024年8月8日 | 1.072935 |
| 2024年8月9日 | 1.072912 |
| 2024年8月10日 | 1.072905 |
| 2024年8月11日 | 1.072899 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月12日 | 1.072379 |
|------------|----------|

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 |
| 2024年7月24日 | 1.072542 |
| 2024年7月25日 | 1.072718 |
| 2024年7月26日 | 1.073012 |
| 2024年7月27日 | 1.073009 |
| 2024年7月28日 | 1.073006 |
| 2024年7月29日 | 1.073230 |
| 2024年7月30日 | 1.073503 |
| 2024年7月31日 | 1.073856 |
| 2024年8月1日 | 1.074033 |
| 2024年8月2日 | 1.074221 |
| 2024年8月3日 | 1.074219 |
| 2024年8月4日 | 1.074217 |
| 2024年8月5日 | 1.074447 |
| 2024年8月6日 | 1.074710 |
| 2024年8月7日 | 1.074824 |
| 2024年8月8日 | 1.074800 |
| 2024年8月9日 | 1.074779 |
| 2024年8月10日 | 1.074775 |
| 2024年8月11日 | 1.074772 |
| 2024年8月12日 | 1.074255 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.036545 |
| 2024年7月25日 | 1.036627 |
| 2024年7月26日 | 1.036749 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月27日 | 1.036752 |
| 2024年7月28日 | 1.036756 |
| 2024年7月29日 | 1.036864 |
| 2024年7月30日 | 1.037083 |
| 2024年7月31日 | 1.037208 |
| 2024年8月1日 | 1.037332 |
| 2024年8月2日 | 1.037463 |
| 2024年8月3日 | 1.037464 |
| 2024年8月4日 | 1.037465 |
| 2024年8月5日 | 1.037574 |
| 2024年8月6日 | 1.037817 |
| 2024年8月7日 | 1.037823 |
| 2024年8月8日 | 1.037899 |
| 2024年8月9日 | 1.037885 |
| 2024年8月10日 | 1.037886 |
| 2024年8月11日 | 1.037887 |
| 2024年8月12日 | 1.037837 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.035677 |
| 2024年7月25日 | 1.035758 |
| 2024年7月26日 | 1.035881 |
| 2024年7月27日 | 1.035884 |
| 2024年7月28日 | 1.035887 |
| 2024年7月29日 | 1.035996 |
| 2024年7月30日 | 1.036215 |
| 2024年7月31日 | 1.036340 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月1日 | 1.036464 |
| 2024年8月2日 | 1.036594 |
| 2024年8月3日 | 1.036596 |
| 2024年8月4日 | 1.036597 |
| 2024年8月5日 | 1.036706 |
| 2024年8月6日 | 1.036949 |
| 2024年8月7日 | 1.036955 |
| 2024年8月8日 | 1.037031 |
| 2024年8月9日 | 1.037017 |
| 2024年8月10日 | 1.037018 |
| 2024年8月11日 | 1.037019 |
| 2024年8月12日 | 1.036970 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.036531 |
| 2024年7月25日 | 1.036613 |
| 2024年7月26日 | 1.036736 |
| 2024年7月27日 | 1.036739 |
| 2024年7月28日 | 1.036742 |
| 2024年7月29日 | 1.036851 |
| 2024年7月30日 | 1.037070 |
| 2024年7月31日 | 1.037195 |
| 2024年8月1日 | 1.037319 |
| 2024年8月2日 | 1.037447 |
| 2024年8月3日 | 1.037449 |
| 2024年8月4日 | 1.037450 |
| 2024年8月5日 | 1.037559 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月6日 | 1.037802 |
| 2024年8月7日 | 1.037808 |
| 2024年8月8日 | 1.037884 |
| 2024年8月9日 | 1.037870 |
| 2024年8月10日 | 1.037871 |
| 2024年8月11日 | 1.037872 |
| 2024年8月12日 | 1.037822 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.031541 |
| 2024年7月25日 | 1.031588 |
| 2024年7月26日 | 1.031677 |
| 2024年7月27日 | 1.031687 |
| 2024年7月28日 | 1.031698 |
| 2024年7月29日 | 1.031835 |
| 2024年7月30日 | 1.031950 |
| 2024年7月31日 | 1.031995 |
| 2024年8月1日 | 1.032070 |
| 2024年8月2日 | 1.032143 |
| 2024年8月3日 | 1.032155 |
| 2024年8月4日 | 1.032167 |
| 2024年8月5日 | 1.032290 |
| 2024年8月6日 | 1.032410 |
| 2024年8月7日 | 1.032462 |
| 2024年8月8日 | 1.032533 |
| 2024年8月9日 | 1.032585 |
| 2024年8月10日 | 1.032598 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月11日 | 1.032611 |
| 2024年8月12日 | 1.032712 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.021824 |
| 2024年7月25日 | 1.021910 |
| 2024年7月26日 | 1.022010 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月29日 | 1.022106 |
| 2024年7月30日 | 1.022331 |
| 2024年7月31日 | 1.022455 |
| 2024年8月1日 | 1.022545 |
| 2024年8月2日 | 1.022646 |
| 2024年8月5日 | 1.022725 |
| 2024年8月6日 | 1.022932 |
| 2024年8月7日 | 1.022984 |
| 2024年8月8日 | 1.023060 |
| 2024年8月9日 | 1.023165 |
| 2024年8月12日 | 1.023235 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.021630 |
| 2024年7月25日 | 1.021696 |
| 2024年7月26日 | 1.021786 |
| 2024年7月29日 | 1.021885 |
| 2024年7月30日 | 1.022086 |
| 2024年7月31日 | 1.022199 |
| 2024年8月1日 | 1.022291 |
| 2024年8月2日 | 1.022371 |
| 2024年8月5日 | 1.022450 |
| 2024年8月6日 | 1.022638 |
| 2024年8月7日 | 1.022692 |
| 2024年8月8日 | 1.022776 |
| 2024年8月9日 | 1.022832 |
| 2024年8月12日 | 1.022887 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.023084 |
| 2024年7月25日 | 1.023160 |
| 2024年7月26日 | 1.023245 |
| 2024年7月29日 | 1.023337 |
| 2024年7月30日 | 1.023559 |
| 2024年7月31日 | 1.023677 |
| 2024年8月1日 | 1.023790 |
| 2024年8月2日 | 1.023920 |
| 2024年8月5日 | 1.024017 |
| 2024年8月6日 | 1.024279 |
| 2024年8月7日 | 1.024331 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月8日 | 1.024418 |
| 2024年8月9日 | 1.024471 |
| 2024年8月12日 | 1.024492 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.022883 |
| 2024年7月25日 | 1.022958 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月26日 | 1.023042 |
| 2024年7月29日 | 1.023134 |
| 2024年7月30日 | 1.023357 |
| 2024年7月31日 | 1.023475 |
| 2024年8月1日 | 1.023587 |
| 2024年8月2日 | 1.023718 |
| 2024年8月5日 | 1.023825 |
| 2024年8月6日 | 1.024115 |
| 2024年8月7日 | 1.024184 |
| 2024年8月8日 | 1.024318 |
| 2024年8月9日 | 1.024387 |
| 2024年8月12日 | 1.024388 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.010681 |
| 2024年7月25日 | 1.010754 |
| 2024年7月26日 | 1.010839 |
| 2024年7月27日 | 1.010835 |
| 2024年7月28日 | 1.010831 |
| 2024年7月29日 | 1.010961 |
| 2024年7月30日 | 1.011163 |
| 2024年7月31日 | 1.011270 |
| 2024年8月1日 | 1.011379 |
| 2024年8月2日 | 1.011495 |
| 2024年8月3日 | 1.011491 |
| 2024年8月4日 | 1.011487 |
| 2024年8月5日 | 1.011604 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月6日 | 1.011822 |
| 2024年8月7日 | 1.011874 |
| 2024年8月8日 | 1.011937 |
| 2024年8月9日 | 1.011987 |
| 2024年8月10日 | 1.011984 |
| 2024年8月11日 | 1.011980 |
| 2024年8月12日 | 1.012052 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.010012 |
| 2024年7月25日 | 1.010079 |
| 2024年7月26日 | 1.010158 |
| 2024年7月27日 | 1.010149 |
| 2024年7月28日 | 1.010139 |
| 2024年7月29日 | 1.010263 |
| 2024年7月30日 | 1.010460 |
| 2024年7月31日 | 1.010562 |
| 2024年8月1日 | 1.010665 |
| 2024年8月2日 | 1.010775 |
| 2024年8月3日 | 1.010766 |
| 2024年8月4日 | 1.010757 |
| 2024年8月5日 | 1.010868 |
| 2024年8月6日 | 1.011080 |
| 2024年8月7日 | 1.011125 |
| 2024年8月8日 | 1.011183 |
| 2024年8月9日 | 1.011227 |
| 2024年8月10日 | 1.011218 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月11日 | 1.011209 |
| 2024年8月12日 | 1.011275 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.010824 |
| 2024年7月25日 | 1.010900 |
| 2024年7月26日 | 1.010987 |
| 2024年7月27日 | 1.010986 |
| 2024年7月28日 | 1.010985 |
| 2024年7月29日 | 1.011117 |
| 2024年7月30日 | 1.011323 |
| 2024年7月31日 | 1.011433 |
| 2024年8月1日 | 1.011545 |
| 2024年8月2日 | 1.011663 |
| 2024年8月3日 | 1.011662 |
| 2024年8月4日 | 1.011661 |
| 2024年8月5日 | 1.011781 |
| 2024年8月6日 | 1.012002 |
| 2024年8月7日 | 1.012057 |
| 2024年8月8日 | 1.012123 |
| 2024年8月9日 | 1.012175 |
| 2024年8月10日 | 1.012174 |
| 2024年8月11日 | 1.012173 |
| 2024年8月12日 | 1.012248 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.010715 |
| 2024年7月25日 | 1.010788 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月26日 | 1.010873 |
| 2024年7月27日 | 1.010869 |
| 2024年7月28日 | 1.010865 |
| 2024年7月29日 | 1.010995 |
| 2024年7月30日 | 1.011197 |
| 2024年7月31日 | 1.011305 |
| 2024年8月1日 | 1.011415 |
| 2024年8月2日 | 1.011530 |
| 2024年8月3日 | 1.011527 |
| 2024年8月4日 | 1.011523 |
| 2024年8月5日 | 1.011640 |
| 2024年8月6日 | 1.011858 |
| 2024年8月7日 | 1.011910 |
| 2024年8月8日 | 1.011974 |
| 2024年8月9日 | 1.012024 |
| 2024年8月10日 | 1.012021 |
| 2024年8月11日 | 1.012017 |
| 2024年8月12日 | 1.012090 |

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 |
| 2024年7月24日 | 1.010784 |
| 2024年7月25日 | 1.010847 |
| 2024年7月26日 | 1.010962 |
| 2024年7月27日 | 1.010956 |
| 2024年7月28日 | 1.010951 |
| 2024年7月29日 | 1.011159 |
| 2024年7月30日 | 1.011408 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年7月31日 | 1.011536 |
| 2024年8月1日 | 1.011729 |
| 2024年8月2日 | 1.011863 |
| 2024年8月3日 | 1.011857 |
| 2024年8月4日 | 1.011851 |
| 2024年8月5日 | 1.011959 |
| 2024年8月6日 | 1.012142 |
| 2024年8月7日 | 1.012169 |
| 2024年8月8日 | 1.012257 |
| 2024年8月9日 | 1.012241 |
| 2024年8月10日 | 1.012235 |
| 2024年8月11日 | 1.012229 |
| 2024年8月12日 | 1.012206 |

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 8 月 13 日