

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 9 月 9 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 7 月 1 日	1.135335
2024 年 7 月 2 日	1.135435
2024 年 7 月 3 日	1.135473
2024 年 7 月 4 日	1.135598
2024 年 7 月 5 日	1.135744
2024 年 7 月 6 日	1.135754
2024 年 7 月 7 日	1.135764
2024 年 7 月 8 日	1.135760
2024 年 7 月 9 日	1.135747
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
2024年8月13日	1.138989
2024年8月14日	1.138973
2024年8月15日	1.139323
2024年8月16日	1.139355

2024年8月17日	1.139359
2024年8月18日	1.139362
2024年8月19日	1.139419
2024年8月20日	1.139506
2024年8月21日	1.139449
2024年8月22日	1.139286
2024年8月23日	1.139291
2024年8月24日	1.139290
2024年8月25日	1.139291
2024年8月26日	1.139163
2024年8月27日	1.138859
2024年8月28日	1.138320
2024年8月29日	1.138342
2024年8月30日	1.138479
2024年8月31日	1.138481
2024年9月1日	1.138483
2024年9月2日	1.138629
2024年9月3日	1.139031
2024年9月4日	1.139211
2024年9月5日	1.139400
2024年9月6日	1.139612
2024年9月7日	1.139615
2024年9月8日	1.139618
2024年9月9日	1.139683

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
2024年8月13日	1.136865
2024年8月14日	1.137080
2024年8月15日	1.137570
2024年8月16日	1.137511
2024年8月17日	1.137526
2024年8月18日	1.137541
2024年8月19日	1.137537

2024年8月20日	1.137685
2024年8月21日	1.137625
2024年8月22日	1.137406
2024年8月23日	1.137370
2024年8月24日	1.137385
2024年8月25日	1.137401
2024年8月26日	1.137233
2024年8月27日	1.136881
2024年8月28日	1.136177
2024年8月29日	1.136370
2024年8月30日	1.136533
2024年8月31日	1.136550
2024年9月1日	1.136567
2024年9月2日	1.136702
2024年9月3日	1.137158
2024年9月4日	1.137373
2024年9月5日	1.137542
2024年9月6日	1.137729
2024年9月7日	1.137747
2024年9月8日	1.137764
2024年9月9日	1.137742

### 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
2024年8月13日	1.118963
2024年8月14日	1.118907
2024年8月15日	1.119298
2024年8月16日	1.119343
2024年8月17日	1.119348
2024年8月18日	1.119352
2024年8月19日	1.119370
2024年8月20日	1.119496
2024年8月21日	1.119482
2024年8月22日	1.119286



2024年8月23日	1.119253
2024年8月24日	1.119253
2024年8月25日	1.119255
2024年8月26日	1.119101
2024年8月27日	1.118818
2024年8月28日	1.118236
2024年8月29日	1.118283
2024年8月30日	1.118437
2024年8月31日	1.118439
2024年9月1日	1.118441
2024年9月2日	1.118529
2024年9月3日	1.118992
2024年9月4日	1.119242
2024年9月5日	1.119391
2024年9月6日	1.119602
2024年9月7日	1.119604
2024年9月8日	1.119606
2024年9月9日	1.119667

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
2024年8月13日	1.119028
2024年8月14日	1.118973
2024年8月15日	1.119364
2024年8月16日	1.119410
2024年8月17日	1.119414
2024年8月18日	1.119418
2024年8月19日	1.119436
2024年8月20日	1.119562
2024年8月21日	1.119548
2024年8月22日	1.119353
2024年8月23日	1.119320
2024年8月24日	1.119320
2024年8月25日	1.119321

2024年8月26日	1.119168
2024年8月27日	1.118885
2024年8月28日	1.118303
2024年8月29日	1.118351
2024年8月30日	1.118506
2024年8月31日	1.118508
2024年9月1日	1.118510
2024年9月2日	1.118598
2024年9月3日	1.119061
2024年9月4日	1.119311
2024年9月5日	1.119460
2024年9月6日	1.119671
2024年9月7日	1.119673
2024年9月8日	1.119675
2024年9月9日	1.119737

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
2024年8月13日	1.115555
2024年8月14日	1.115685
2024年8月15日	1.116208
2024年8月16日	1.116101
2024年8月17日	1.116104
2024年8月18日	1.116107
2024年8月19日	1.116153
2024年8月20日	1.116315
2024年8月21日	1.116237
2024年8月22日	1.115958
2024年8月23日	1.115998
2024年8月24日	1.116001
2024年8月25日	1.116004
2024年8月26日	1.115758
2024年8月27日	1.115409
2024年8月28日	1.114699

2024年8月29日	1.114850
2024年8月30日	1.114970
2024年8月31日	1.114974
2024年9月1日	1.114978
2024年9月2日	1.115098
2024年9月3日	1.115674
2024年9月4日	1.115935
2024年9月5日	1.116105
2024年9月6日	1.116377
2024年9月7日	1.116382
2024年9月8日	1.116387
2024年9月9日	1.116416

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
2024年8月13日	1.020954
2024年8月14日	1.020615
2024年8月15日	1.021001
2024年8月16日	1.021538
2024年8月17日	1.021529
2024年8月18日	1.021521
2024年8月19日	1.021435
2024年8月20日	1.021395
2024年8月21日	1.019663
2024年8月22日	1.019318
2024年8月23日	1.018403
2024年8月24日	1.018394
2024年8月25日	1.018384
2024年8月26日	1.018320
2024年8月27日	1.019109
2024年8月28日	1.017553
2024年8月29日	1.016512
2024年8月30日	1.017333
2024年8月31日	1.017324

2024年9月1日	1.017316
2024年9月2日	1.018355
2024年9月3日	1.017198
2024年9月4日	1.017350
2024年9月5日	1.016848
2024年9月6日	1.017108
2024年9月7日	1.017100
2024年9月8日	1.017091
2024年9月9日	1.015284

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
2024年8月13日	1.075814
2024年8月14日	1.075818
2024年8月15日	1.076142
2024年8月16日	1.076402
2024年8月17日	1.076416
2024年8月18日	1.076430
2024年8月19日	1.076448
2024年8月20日	1.076630
2024年8月21日	1.076612
2024年8月22日	1.076600
2024年8月23日	1.076629
2024年8月24日	1.076644
2024年8月25日	1.076659
2024年8月26日	1.076564
2024年8月27日	1.076447
2024年8月28日	1.075954
2024年8月29日	1.075922
2024年8月30日	1.075988
2024年8月31日	1.076002
2024年9月1日	1.076016
2024年9月2日	1.076105
2024年9月3日	1.076349

2024年9月4日	1.076503
2024年9月5日	1.076578
2024年9月6日	1.076694
2024年9月7日	1.076703
2024年9月8日	1.076712
2024年9月9日	1.076742

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\_B:

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\_B于2024年8月29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8月29日	1.075934
2024年8月30日	1.076009
2024年8月31日	1.076032
2024年9月1日	1.076055
2024年9月2日	1.076154
2024年9月3日	1.076410
2024年9月4日	1.076573
2024年9月5日	1.076658
2024年9月6日	1.076784
2024年9月7日	1.076802
2024年9月8日	1.076820
2024年9月9日	1.076859

九、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
2024年8月13日	1.075867
2024年8月14日	1.075871
2024年8月15日	1.076195
2024年8月16日	1.076455
2024年8月17日	1.076469
2024年8月18日	1.076483
2024年8月19日	1.076501
2024年8月20日	1.076684

2024年8月21日	1.076665
2024年8月22日	1.076654
2024年8月23日	1.076683
2024年8月24日	1.076698
2024年8月25日	1.076713
2024年8月26日	1.076618
2024年8月27日	1.076501
2024年8月28日	1.076008
2024年8月29日	1.075976
2024年8月30日	1.076042
2024年8月31日	1.076056
2024年9月1日	1.076070
2024年9月2日	1.076159
2024年9月3日	1.076403
2024年9月4日	1.076557
2024年9月5日	1.076632
2024年9月6日	1.076748
2024年9月7日	1.076757
2024年9月8日	1.076766
2024年9月9日	1.076796

十、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
2024年8月13日	1.071867
2024年8月14日	1.071932
2024年8月15日	1.072009
2024年8月16日	1.072070
2024年8月17日	1.072081
2024年8月18日	1.072093
2024年8月19日	1.072180
2024年8月20日	1.072343
2024年8月21日	1.072445
2024年8月22日	1.072499
2024年8月23日	1.072568

2024年8月24日	1.072580
2024年8月25日	1.072593
2024年8月26日	1.072636
2024年8月27日	1.072724
2024年8月28日	1.072763
2024年8月29日	1.072818
2024年8月30日	1.072884
2024年8月31日	1.072895
2024年9月1日	1.072905
2024年9月2日	1.072948
2024年9月3日	1.073161
2024年9月4日	1.073254
2024年9月5日	1.073335
2024年9月6日	1.073421
2024年9月7日	1.073429
2024年9月8日	1.073437
2024年9月9日	1.073483

十一、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品\_B:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品\_B于2024年8月29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8月29日	1.072961
2024年8月30日	1.072961
2024年8月31日	1.072961
2024年9月1日	1.072961
2024年9月2日	1.072961

2024年9月3日	1.072961
2024年9月4日	1.072961
2024年9月5日	1.072961
2024年9月6日	1.072961
2024年9月7日	1.072961
2024年9月8日	1.072961
2024年9月9日	1.072961

十二、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
2024年8月13日	1.071909
2024年8月14日	1.071974
2024年8月15日	1.072051
2024年8月16日	1.072111
2024年8月17日	1.072123
2024年8月18日	1.072135
2024年8月19日	1.072222
2024年8月20日	1.072385
2024年8月21日	1.072486
2024年8月22日	1.072540
2024年8月23日	1.072610
2024年8月24日	1.072622
2024年8月25日	1.072634
2024年8月26日	1.072678
2024年8月27日	1.072766
2024年8月28日	1.072805
2024年8月29日	1.072859
2024年8月30日	1.072926
2024年8月31日	1.072937
2024年9月1日	1.072948
2024年9月2日	1.072990
2024年9月3日	1.073204
2024年9月4日	1.073297
2024年9月5日	1.073377

2024年9月6日	1.073463
2024年9月7日	1.073470
2024年9月8日	1.073478
2024年9月9日	1.073524

十三、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
2024年8月13日	1.039251



2024年8月14日	1.038660
2024年8月15日	1.039846
2024年8月16日	1.040346
2024年8月17日	1.040334
2024年8月18日	1.040323
2024年8月19日	1.041467
2024年8月20日	1.040789
2024年8月21日	1.039987
2024年8月22日	1.039981
2024年8月23日	1.039927
2024年8月24日	1.039915
2024年8月25日	1.039903
2024年8月26日	1.039812
2024年8月27日	1.040077
2024年8月28日	1.039195
2024年8月29日	1.037149
2024年8月30日	1.037060
2024年8月31日	1.037055
2024年9月1日	1.037049
2024年9月2日	1.037179
2024年9月3日	1.036682
2024年9月4日	1.036603
2024年9月5日	1.036442
2024年9月6日	1.036156
2024年9月7日	1.036152
2024年9月8日	1.036147

2024年9月9日	1.036179
-----------	----------

十四、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
2024年8月13日	1.066153
2024年8月14日	1.066230
2024年8月15日	1.066392
2024年8月16日	1.066448

2024年8月17日	1.066443
2024年8月18日	1.066438
2024年8月19日	1.066502
2024年8月20日	1.066677
2024年8月21日	1.066730
2024年8月22日	1.066770
2024年8月23日	1.066835
2024年8月24日	1.066835
2024年8月25日	1.066834
2024年8月26日	1.066890
2024年8月27日	1.067066
2024年8月28日	1.067102
2024年8月29日	1.067148
2024年8月30日	1.067216
2024年8月31日	1.067214
2024年9月1日	1.067213
2024年9月2日	1.067301
2024年9月3日	1.067468
2024年9月4日	1.067542
2024年9月5日	1.067624
2024年9月6日	1.067687
2024年9月7日	1.067686
2024年9月8日	1.067685
2024年9月9日	1.067764

十五、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
2024年8月13日	1.066368
2024年8月14日	1.066448
2024年8月15日	1.066614
2024年8月16日	1.066672
2024年8月17日	1.066671
2024年8月18日	1.066669
2024年8月19日	1.066735

2024年8月20日	1.066913
2024年8月21日	1.066968
2024年8月22日	1.067012
2024年8月23日	1.067080
2024年8月24日	1.067083
2024年8月25日	1.067085
2024年8月26日	1.067143
2024年8月27日	1.067323
2024年8月28日	1.067361
2024年8月29日	1.067409
2024年8月30日	1.067480
2024年8月31日	1.067481
2024年9月1日	1.067483
2024年9月2日	1.067574
2024年9月3日	1.067743
2024年9月4日	1.067820
2024年9月5日	1.067905
2024年9月6日	1.067970
2024年9月7日	1.067972
2024年9月8日	1.067974
2024年9月9日	1.068056

**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\_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
2024年8月13日	1.064838
2024年8月14日	1.064886
2024年8月15日	1.064987
2024年8月16日	1.065044
2024年8月17日	1.065049
2024年8月18日	1.065053
2024年8月19日	1.065106
2024年8月20日	1.065250
2024年8月21日	1.065311
2024年8月22日	1.065342

2024年8月23日	1.065389
2024年8月24日	1.065398
2024年8月25日	1.065407
2024年8月26日	1.065428
2024年8月27日	1.065501
2024年8月28日	1.065481
2024年8月29日	1.065530
2024年8月30日	1.065603
2024年8月31日	1.065613
2024年9月1日	1.065623
2024年9月2日	1.065666
2024年9月3日	1.065898
2024年9月4日	1.066000
2024年9月5日	1.066084
2024年9月6日	1.066176
2024年9月7日	1.066186
2024年9月8日	1.066196
2024年9月9日	1.066228

十七、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
2024年8月13日	1.067153
2024年8月14日	1.067204
2024年8月15日	1.067308
2024年8月16日	1.067368
2024年8月17日	1.067375
2024年8月18日	1.067382
2024年8月19日	1.067438
2024年8月20日	1.067585
2024年8月21日	1.067649
2024年8月22日	1.067683
2024年8月23日	1.067733
2024年8月24日	1.067745
2024年8月25日	1.067757

2024年8月26日	1.067780
2024年8月27日	1.067856
2024年8月28日	1.067839
2024年8月29日	1.067891
2024年8月30日	1.067968
2024年8月31日	1.067981
2024年9月1日	1.067993
2024年9月2日	1.068040
2024年9月3日	1.068274
2024年9月4日	1.068379
2024年9月5日	1.068466
2024年9月6日	1.068561
2024年9月7日	1.068573
2024年9月8日	1.068586
2024年9月9日	1.068621

十八、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\_C:

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\_C于2024年8月29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8月29日	1.066098
2024年8月30日	1.066098
2024年8月31日	1.066098
2024年9月1日	1.066098
2024年9月2日	1.066098
2024年9月3日	1.066098
2024年9月4日	1.066098

2024年9月5日	1.066098
2024年9月6日	1.066098
2024年9月7日	1.066098
2024年9月8日	1.066098
2024年9月9日	1.066098

十九、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

2024年8月13日	1.064952
2024年8月14日	1.065000
2024年8月15日	1.065101
2024年8月16日	1.065159
2024年8月17日	1.065163
2024年8月18日	1.065168
2024年8月19日	1.065223
2024年8月20日	1.065367
2024年8月21日	1.065428
2024年8月22日	1.065458
2024年8月23日	1.065506
2024年8月24日	1.065514
2024年8月25日	1.065523
2024年8月26日	1.065544
2024年8月27日	1.065613
2024年8月28日	1.065594
2024年8月29日	1.065643
2024年8月30日	1.065716
2024年8月31日	1.065726
2024年9月1日	1.065736
2024年9月2日	1.065779
2024年9月3日	1.066010
2024年9月4日	1.066112
2024年9月5日	1.066196
2024年9月6日	1.066288
2024年9月7日	1.066298



2024年9月8日	1.066308
2024年9月9日	1.066340

二十、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
2024年8月13日	1.072395
2024年8月14日	1.072776
2024年8月15日	1.073197

2024年8月16日	1.073295
2024年8月17日	1.073295
2024年8月18日	1.073296
2024年8月19日	1.073336
2024年8月20日	1.073505
2024年8月21日	1.073443
2024年8月22日	1.073260
2024年8月23日	1.073309
2024年8月24日	1.073308
2024年8月25日	1.073308
2024年8月26日	1.073187
2024年8月27日	1.072968
2024年8月28日	1.072351
2024年8月29日	1.072422
2024年8月30日	1.072420
2024年8月31日	1.072419
2024年9月1日	1.072418
2024年9月2日	1.072646
2024年9月3日	1.072892
2024年9月4日	1.072931
2024年9月5日	1.072942
2024年9月6日	1.073050
2024年9月7日	1.073051
2024年9月8日	1.073053
2024年9月9日	1.072981

二十一、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
2024年8月13日	1.073463
2024年8月14日	1.073845
2024年8月15日	1.074268
2024年8月16日	1.074366
2024年8月17日	1.074368
2024年8月18日	1.074370

2024年8月19日	1.074412
2024年8月20日	1.074583
2024年8月21日	1.074523
2024年8月22日	1.074341
2024年8月23日	1.074391
2024年8月24日	1.074392
2024年8月25日	1.074393
2024年8月26日	1.074273
2024年8月27日	1.074056
2024年8月28日	1.073441
2024年8月29日	1.073513
2024年8月30日	1.073513
2024年8月31日	1.073513
2024年9月1日	1.073514
2024年9月2日	1.073742
2024年9月3日	1.073990
2024年9月4日	1.074031
2024年9月5日	1.074042
2024年9月6日	1.074152
2024年9月7日	1.074155
2024年9月8日	1.074158
2024年9月9日	1.074088

二十二、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
2024年8月13日	1.033572
2024年8月14日	1.033219
2024年8月15日	1.034001
2024年8月16日	1.034346
2024年8月17日	1.034339
2024年8月18日	1.034332
2024年8月19日	1.035058
2024年8月20日	1.034706
2024年8月21日	1.034227



2024年8月22日	1.034153
2024年8月23日	1.034088
2024年8月24日	1.034079
2024年8月25日	1.034070
2024年8月26日	1.033981
2024年8月27日	1.034131
2024年8月28日	1.033400
2024年8月29日	1.032006
2024年8月30日	1.031881
2024年8月31日	1.031877
2024年9月1日	1.031873
2024年9月2日	1.032112
2024年9月3日	1.031933
2024年9月4日	1.031983
2024年9月5日	1.031893
2024年9月6日	1.031545
2024年9月7日	1.031541
2024年9月8日	1.031537
2024年9月9日	1.030640

二十三、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
2024年8月13日	1.034527
2024年8月14日	1.034175
2024年8月15日	1.034958
2024年8月16日	1.035305
2024年8月17日	1.035299
2024年8月18日	1.035293
2024年8月19日	1.036021
2024年8月20日	1.035670
2024年8月21日	1.035193
2024年8月22日	1.035120
2024年8月23日	1.035056
2024年8月24日	1.035049

2024年8月25日	1.035042
2024年8月26日	1.034954
2024年8月27日	1.035105
2024年8月28日	1.034376
2024年8月29日	1.032983
2024年8月30日	1.032860
2024年8月31日	1.032857
2024年9月1日	1.032854
2024年9月2日	1.033095
2024年9月3日	1.032918
2024年9月4日	1.032970
2024年9月5日	1.032882
2024年9月6日	1.032536
2024年9月7日	1.032533
2024年9月8日	1.032530
2024年9月9日	1.031635

二十四、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
2024年8月13日	1.028202
2024年8月14日	1.028502
2024年8月15日	1.028025
2024年8月16日	1.028448
2024年8月17日	1.028441
2024年8月18日	1.028434
2024年8月19日	1.028059
2024年8月20日	1.028859
2024年8月21日	1.027484
2024年8月22日	1.027354
2024年8月23日	1.027124
2024年8月24日	1.027116
2024年8月25日	1.027108
2024年8月26日	1.027216
2024年8月27日	1.027697

2024年8月28日	1.027269
2024年8月29日	1.027220
2024年8月30日	1.027492
2024年8月31日	1.027485
2024年9月1日	1.027478
2024年9月2日	1.028010
2024年9月3日	1.028159
2024年9月4日	1.028339
2024年9月5日	1.028367
2024年9月6日	1.028577
2024年9月7日	1.028571
2024年9月8日	1.028565
2024年9月9日	1.028483

二十五、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
2024年8月13日	1.030131
2024年8月14日	1.030433
2024年8月15日	1.029960
2024年8月16日	1.030386
2024年8月17日	1.030382
2024年8月18日	1.030378
2024年8月19日	1.030006
2024年8月20日	1.030808
2024年8月21日	1.029435
2024年8月22日	1.029308
2024年8月23日	1.029081
2024年8月24日	1.029076
2024年8月25日	1.029071
2024年8月26日	1.029180
2024年8月27日	1.029663
2024年8月28日	1.029239
2024年8月29日	1.029192
2024年8月30日	1.029468

2024年8月31日	1.029463
2024年9月1日	1.029459
2024年9月2日	1.029994
2024年9月3日	1.030146
2024年9月4日	1.030329
2024年9月5日	1.030359
2024年9月6日	1.030572
2024年9月7日	1.030569
2024年9月8日	1.030566
2024年9月9日	1.030486

二十六、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
2024年8月13日	1.054309
2024年8月14日	1.054361
2024年8月15日	1.054561
2024年8月16日	1.054623
2024年8月17日	1.054616
2024年8月18日	1.054609
2024年8月19日	1.054682
2024年8月20日	1.054826
2024年8月21日	1.054852
2024年8月22日	1.054811
2024年8月23日	1.054840
2024年8月24日	1.054835
2024年8月25日	1.054831
2024年8月26日	1.054753
2024年8月27日	1.054700
2024年8月28日	1.054390
2024年8月29日	1.054459
2024年8月30日	1.054539
2024年8月31日	1.054532
2024年9月1日	1.054526
2024年9月2日	1.054617

2024年9月3日	1.054864
2024年9月4日	1.054987
2024年9月5日	1.055081
2024年9月6日	1.055174
2024年9月7日	1.055167
2024年9月8日	1.055160
2024年9月9日	1.055206

二十七、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
2024年8月13日	1.055223
2024年8月14日	1.055277
2024年8月15日	1.055479
2024年8月16日	1.055542
2024年8月17日	1.055536
2024年8月18日	1.055531
2024年8月19日	1.055605
2024年8月20日	1.055751
2024年8月21日	1.055778
2024年8月22日	1.055738
2024年8月23日	1.055769
2024年8月24日	1.055766
2024年8月25日	1.055763
2024年8月26日	1.055686
2024年8月27日	1.055634
2024年8月28日	1.055326
2024年8月29日	1.055396
2024年8月30日	1.055478
2024年8月31日	1.055472
2024年9月1日	1.055467
2024年9月2日	1.055560
2024年9月3日	1.055807
2024年9月4日	1.055932
2024年9月5日	1.056028

2024年9月6日	1.056122
2024年9月7日	1.056117
2024年9月8日	1.056111
2024年9月9日	1.056158

二十八、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\_C:

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\_C于2024年8月29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8月29日	1.054485
2024年8月30日	1.054575
2024年8月31日	1.054577
2024年9月1日	1.054579
2024年9月2日	1.054682
2024年9月3日	1.054939
2024年9月4日	1.055072
2024年9月5日	1.055176
2024年9月6日	1.055278
2024年9月7日	1.055280
2024年9月8日	1.055281
2024年9月9日	1.055335

二十九、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
2024年8月13日	1.054366
2024年8月14日	1.054419
2024年8月15日	1.054619
2024年8月16日	1.054680
2024年8月17日	1.054674
2024年8月18日	1.054667
2024年8月19日	1.054739
2024年8月20日	1.054884
2024年8月21日	1.054909
2024年8月22日	1.054867

2024年8月23日	1.054896
2024年8月24日	1.054892
2024年8月25日	1.054887
2024年8月26日	1.054809
2024年8月27日	1.054755
2024年8月28日	1.054445
2024年8月29日	1.054514
2024年8月30日	1.054594
2024年8月31日	1.054587
2024年9月1日	1.054580
2024年9月2日	1.054672
2024年9月3日	1.054918
2024年9月4日	1.055041
2024年9月5日	1.055135
2024年9月6日	1.055228
2024年9月7日	1.055221
2024年9月8日	1.055214
2024年9月9日	1.055260

三十、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
2024年8月13日	1.071436
2024年8月14日	1.071363
2024年8月15日	1.071841
2024年8月16日	1.071861
2024年8月17日	1.071854
2024年8月18日	1.071847
2024年8月19日	1.071836
2024年8月20日	1.071989
2024年8月21日	1.071973
2024年8月22日	1.071749
2024年8月23日	1.071696
2024年8月24日	1.071688
2024年8月25日	1.071679

2024年8月26日	1.071630
2024年8月27日	1.071380
2024年8月28日	1.070765
2024年8月29日	1.070709
2024年8月30日	1.070920
2024年8月31日	1.070920
2024年9月1日	1.070920
2024年9月2日	1.071034
2024年9月3日	1.071378
2024年9月4日	1.071637
2024年9月5日	1.071805
2024年9月6日	1.071967
2024年9月7日	1.071959
2024年9月8日	1.071952
2024年9月9日	1.072001

三十一、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
2024年8月13日	1.073315
2024年8月14日	1.073244
2024年8月15日	1.073726
2024年8月16日	1.073749
2024年8月17日	1.073745
2024年8月18日	1.073741
2024年8月19日	1.073733
2024年8月20日	1.073889
2024年8月21日	1.073875
2024年8月22日	1.073654
2024年8月23日	1.073604
2024年8月24日	1.073598
2024年8月25日	1.073593
2024年8月26日	1.073547
2024年8月27日	1.073299
2024年8月28日	1.072688



2024年8月29日	1.072635
2024年8月30日	1.072848
2024年8月31日	1.072851
2024年9月1日	1.072854
2024年9月2日	1.072971
2024年9月3日	1.073318
2024年9月4日	1.073580
2024年9月5日	1.073750
2024年9月6日	1.073916
2024年9月7日	1.073911
2024年9月8日	1.073906
2024年9月9日	1.073959

三十二、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
2024年8月13日	1.037817
2024年8月14日	1.037885
2024年8月15日	1.038038
2024年8月16日	1.038085
2024年8月17日	1.038087
2024年8月18日	1.038088
2024年8月19日	1.038145
2024年8月20日	1.038324
2024年8月21日	1.038372
2024年8月22日	1.038389
2024年8月23日	1.038440
2024年8月24日	1.038440
2024年8月25日	1.038439
2024年8月26日	1.038474
2024年8月27日	1.038588
2024年8月28日	1.038554
2024年8月29日	1.038593
2024年8月30日	1.038687
2024年8月31日	1.038686

2024年9月1日	1.038686
2024年9月2日	1.038779
2024年9月3日	1.039007
2024年9月4日	1.039108
2024年9月5日	1.039198
2024年9月6日	1.039282
2024年9月7日	1.039282
2024年9月8日	1.039281
2024年9月9日	1.039347

三十三、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
2024年8月13日	1.036949
2024年8月14日	1.037017
2024年8月15日	1.037171
2024年8月16日	1.037217
2024年8月17日	1.037219
2024年8月18日	1.037221
2024年8月19日	1.037277
2024年8月20日	1.037457
2024年8月21日	1.037505
2024年8月22日	1.037521
2024年8月23日	1.037572
2024年8月24日	1.037572
2024年8月25日	1.037572
2024年8月26日	1.037606
2024年8月27日	1.037721
2024年8月28日	1.037686
2024年8月29日	1.037726
2024年8月30日	1.037819
2024年8月31日	1.037819
2024年9月1日	1.037819
2024年9月2日	1.037912
2024年9月3日	1.038141

2024年9月4日	1.038241
2024年9月5日	1.038332
2024年9月6日	1.038416
2024年9月7日	1.038415
2024年9月8日	1.038415
2024年9月9日	1.038480

三十四、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
2024年8月13日	1.037802
2024年8月14日	1.037870
2024年8月15日	1.038023
2024年8月16日	1.038070
2024年8月17日	1.038072
2024年8月18日	1.038074
2024年8月19日	1.038130
2024年8月20日	1.038309
2024年8月21日	1.038357
2024年8月22日	1.038374
2024年8月23日	1.038425
2024年8月24日	1.038425
2024年8月25日	1.038424
2024年8月26日	1.038459
2024年8月27日	1.038573
2024年8月28日	1.038539
2024年8月29日	1.038578
2024年8月30日	1.038672
2024年8月31日	1.038672
2024年9月1日	1.038672
2024年9月2日	1.038764
2024年9月3日	1.038993
2024年9月4日	1.039093
2024年9月5日	1.039184
2024年9月6日	1.039268

2024年9月7日	1.039267
2024年9月8日	1.039267
2024年9月9日	1.039332

三十五、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
2024年8月13日	1.032772
2024年8月14日	1.032810

2024年8月15日	1.032875
2024年8月16日	1.032945
2024年8月17日	1.032957
2024年8月18日	1.032969
2024年8月19日	1.033042
2024年8月20日	1.033154
2024年8月21日	1.033225
2024年8月22日	1.033269
2024年8月23日	1.033342
2024年8月24日	1.033354
2024年8月25日	1.033366
2024年8月26日	1.033466
2024年8月27日	1.033551
2024年8月28日	1.033578
2024年8月29日	1.033641
2024年8月30日	1.033715
2024年8月31日	1.033724
2024年9月1日	1.033733
2024年9月2日	1.033834
2024年9月3日	1.033941
2024年9月4日	1.034011
2024年9月5日	1.034083
2024年9月6日	1.034152
2024年9月7日	1.034169
2024年9月8日	1.034187
2024年9月9日	1.034261

三十六、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
2024年8月13日	1.023374
2024年8月14日	1.023429
2024年8月15日	1.023542
2024年8月16日	1.023577
2024年8月19日	1.023632
2024年8月20日	1.023723
2024年8月21日	1.023758
2024年8月22日	1.023794
2024年8月23日	1.023829
2024年8月26日	1.023886
2024年8月27日	1.023971
2024年8月28日	1.024012
2024年8月29日	1.024050
2024年8月30日	1.024090
2024年9月2日	1.024209
2024年9月3日	1.024248
2024年9月4日	1.024288

2024年9月5日	1.024287
2024年9月6日	1.024359
2024年9月9日	1.024428

三十七、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
2024年8月13日	1.023037
2024年8月14日	1.023104
2024年8月15日	1.023181
2024年8月16日	1.023241
2024年8月19日	1.023298
2024年8月20日	1.023506
2024年8月21日	1.023570
2024年8月22日	1.023648
2024年8月23日	1.023734
2024年8月26日	1.023809
2024年8月27日	1.024002
2024年8月28日	1.024078
2024年8月29日	1.024157
2024年8月30日	1.024241



2024年9月2日	1.024332
2024年9月3日	1.024522
2024年9月4日	1.024604
2024年9月5日	1.024672
2024年9月6日	1.024737
2024年9月9日	1.024808

三十八、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
2024年8月13日	1.024482
2024年8月14日	1.024557
2024年8月15日	1.024739
2024年8月16日	1.024783
2024年8月19日	1.024848
2024年8月20日	1.025032
2024年8月21日	1.025086
2024年8月22日	1.025095
2024年8月23日	1.025150
2024年8月26日	1.025140
2024年8月27日	1.025216

2024年8月28日	1.025049
2024年8月29日	1.025130
2024年8月30日	1.025183
2024年9月2日	1.025265
2024年9月3日	1.025522
2024年9月4日	1.025632
2024年9月5日	1.025755
2024年9月6日	1.025847
2024年9月9日	1.025880

三十九、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
2024年8月13日	1.024373
2024年8月14日	1.024456
2024年8月15日	1.024673
2024年8月16日	1.024759
2024年8月19日	1.024845
2024年8月20日	1.025046
2024年8月21日	1.025118
2024年8月22日	1.025133

2024年8月23日	1.025199
2024年8月26日	1.025207
2024年8月27日	1.025284
2024年8月28日	1.025198
2024年8月29日	1.025217
2024年8月30日	1.025275
2024年9月2日	1.025363
2024年9月3日	1.025640
2024年9月4日	1.025783
2024年9月5日	1.025869
2024年9月6日	1.025941
2024年9月9日	1.026008

四十、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
2024年8月13日	1.012064
2024年8月14日	1.012136
2024年8月15日	1.012278
2024年8月16日	1.012317
2024年8月17日	1.012313
2024年8月18日	1.012310
2024年8月19日	1.012401
2024年8月20日	1.012556
2024年8月21日	1.012607
2024年8月22日	1.012629
2024年8月23日	1.012679
2024年8月24日	1.012675
2024年8月25日	1.012672
2024年8月26日	1.012684
2024年8月27日	1.012718
2024年8月28日	1.012641
2024年8月29日	1.012720
2024年8月30日	1.012776
2024年8月31日	1.012773

2024年9月1日	1.012770
2024年9月2日	1.012881
2024年9月3日	1.013095
2024年9月4日	1.013190
2024年9月5日	1.013305
2024年9月6日	1.013384
2024年9月7日	1.013381
2024年9月8日	1.013378
2024年9月9日	1.013454

四十一、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
2024年8月13日	1.011282
2024年8月14日	1.011348
2024年8月15日	1.011484
2024年8月16日	1.011517
2024年8月17日	1.011508
2024年8月18日	1.011499
2024年8月19日	1.011585
2024年8月20日	1.011734
2024年8月21日	1.011780
2024年8月22日	1.011796
2024年8月23日	1.011840
2024年8月24日	1.011831
2024年8月25日	1.011822
2024年8月26日	1.011828
2024年8月27日	1.011857
2024年8月28日	1.011775
2024年8月29日	1.011848
2024年8月30日	1.011899
2024年8月31日	1.011891
2024年9月1日	1.011882
2024年9月2日	1.011987
2024年9月3日	1.012195

2024年9月4日	1.012285
2024年9月5日	1.012394
2024年9月6日	1.012468
2024年9月7日	1.012459
2024年9月8日	1.012450
2024年9月9日	1.012521

四十二、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
2024年8月13日	1.012263
2024年8月14日	1.012337
2024年8月15日	1.012482
2024年8月16日	1.012523
2024年8月17日	1.012523
2024年8月18日	1.012522
2024年8月19日	1.012616
2024年8月20日	1.012774
2024年8月21日	1.012828
2024年8月22日	1.012853
2024年8月23日	1.012905
2024年8月24日	1.012905
2024年8月25日	1.012904
2024年8月26日	1.012919
2024年8月27日	1.012956
2024年8月28日	1.012882
2024年8月29日	1.012963
2024年8月30日	1.013023
2024年8月31日	1.013022
2024年9月1日	1.013022
2024年9月2日	1.013136
2024年9月3日	1.013353
2024年9月4日	1.013451
2024年9月5日	1.013568
2024年9月6日	1.013650

2024年9月7日	1.013650
2024年9月8日	1.013649
2024年9月9日	1.013729

四十三、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
2024年8月13日	1.012102
2024年8月14日	1.012174

2024年8月15日	1.012316
2024年8月16日	1.012355
2024年8月17日	1.012351
2024年8月18日	1.012348
2024年8月19日	1.012439
2024年8月20日	1.012594
2024年8月21日	1.012645
2024年8月22日	1.012668
2024年8月23日	1.012717
2024年8月24日	1.012714
2024年8月25日	1.012711
2024年8月26日	1.012722
2024年8月27日	1.012757
2024年8月28日	1.012680
2024年8月29日	1.012759
2024年8月30日	1.012817
2024年8月31日	1.012813
2024年9月1日	1.012810
2024年9月2日	1.012921
2024年9月3日	1.013136
2024年9月4日	1.013231
2024年9月5日	1.013346
2024年9月6日	1.013425
2024年9月7日	1.013422
2024年9月8日	1.013419
2024年9月9日	1.013495



四十四、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
2024年8月13日	1.012182
2024年8月14日	1.012252
2024年8月15日	1.012451
2024年8月16日	1.012465
2024年8月17日	1.012459

2024年8月18日	1.012453
2024年8月19日	1.012519
2024年8月20日	1.012754
2024年8月21日	1.012791
2024年8月22日	1.012804
2024年8月23日	1.012854
2024年8月24日	1.012848
2024年8月25日	1.012842
2024年8月26日	1.012872
2024年8月27日	1.012981
2024年8月28日	1.012913
2024年8月29日	1.012957
2024年8月30日	1.013050
2024年8月31日	1.013045
2024年9月1日	1.013039
2024年9月2日	1.013128
2024年9月3日	1.013395
2024年9月4日	1.013499
2024年9月5日	1.013593
2024年9月6日	1.013706
2024年9月7日	1.013703
2024年9月8日	1.013699
2024年9月9日	1.013738

#### 四十五、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 9 月 10 日