

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 10 月 21 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 10 月 1 日	1.138641
2024 年 10 月 2 日	1.138642
2024 年 10 月 3 日	1.138643
2024 年 10 月 4 日	1.138643
2024 年 10 月 5 日	1.138644
2024 年 10 月 6 日	1.138645
2024 年 10 月 7 日	1.138646
2024 年 10 月 8 日	1.137606
2024 年 10 月 9 日	1.136067
2024 年 10 月 10 日	1.134807
2024 年 10 月 11 日	1.135162
2024 年 10 月 12 日	1.135556
2024 年 10 月 13 日	1.135562
2024 年 10 月 14 日	1.136130
2024 年 10 月 15 日	1.136954
2024 年 10 月 16 日	1.137396
2024 年 10 月 17 日	1.137558
2024 年 10 月 18 日	1.137936
2024 年 10 月 19 日	1.137944
2024 年 10 月 20 日	1.137943
2024 年 10 月 21 日	1.138272

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 10 月 1 日	1.136914
2024 年 10 月 2 日	1.136925
2024 年 10 月 3 日	1.136936
2024 年 10 月 4 日	1.136947
2024 年 10 月 5 日	1.136958
2024 年 10 月 6 日	1.136968
2024 年 10 月 7 日	1.136979
2024 年 10 月 8 日	1.136436
2024 年 10 月 9 日	1.135301
2024 年 10 月 10 日	1.134019
2024 年 10 月 11 日	1.134399
2024 年 10 月 12 日	1.134722
2024 年 10 月 13 日	1.134733
2024 年 10 月 14 日	1.135304
2024 年 10 月 15 日	1.136179
2024 年 10 月 16 日	1.136665
2024 年 10 月 17 日	1.136933
2024 年 10 月 18 日	1.137248
2024 年 10 月 19 日	1.137263
2024 年 10 月 20 日	1.137279
2024 年 10 月 21 日	1.137527

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10月1日	1.118567
2024年10月2日	1.118565
2024年10月3日	1.118563
2024年10月4日	1.118561
2024年10月5日	1.118559
2024年10月6日	1.118557
2024年10月7日	1.118555
2024年10月8日	1.117515
2024年10月9日	1.115867
2024年10月10日	1.114492
2024年10月11日	1.115034
2024年10月12日	1.115555
2024年10月13日	1.115557
2024年10月14日	1.116086
2024年10月15日	1.117068
2024年10月16日	1.117562
2024年10月17日	1.117755
2024年10月18日	1.118088
2024年10月19日	1.118090
2024年10月20日	1.118092
2024年10月21日	1.118415

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10月1日	1.118638
2024年10月2日	1.118636
2024年10月3日	1.118634
2024年10月4日	1.118632
2024年10月5日	1.118630
2024年10月6日	1.118628
2024年10月7日	1.118626
2024年10月8日	1.117586
2024年10月9日	1.115939
2024年10月10日	1.114565
2024年10月11日	1.115108
2024年10月12日	1.115629
2024年10月13日	1.115631
2024年10月14日	1.116161
2024年10月15日	1.117143
2024年10月16日	1.117637
2024年10月17日	1.117831
2024年10月18日	1.118163
2024年10月19日	1.118165
2024年10月20日	1.118167
2024年10月21日	1.118491

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10月1日	1.114803
2024年10月2日	1.114807
2024年10月3日	1.114812
2024年10月4日	1.114816
2024年10月5日	1.114820
2024年10月6日	1.114825
2024年10月7日	1.114829
2024年10月8日	1.114636
2024年10月9日	1.113151
2024年10月10日	1.111800
2024年10月11日	1.112203
2024年10月12日	1.112723
2024年10月13日	1.112730
2024年10月14日	1.113543
2024年10月15日	1.114556
2024年10月16日	1.115110
2024年10月17日	1.115487
2024年10月18日	1.115818
2024年10月19日	1.115825
2024年10月20日	1.115831
2024年10月21日	1.116064

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10月1日	1.050857
2024年10月2日	1.050849
2024年10月3日	1.050840
2024年10月4日	1.050832
2024年10月5日	1.050823
2024年10月6日	1.050815
2024年10月7日	1.050806
2024年10月8日	1.063777
2024年10月9日	1.055628
2024年10月10日	1.049576
2024年10月11日	1.049457
2024年10月12日	1.049782
2024年10月13日	1.049772
2024年10月14日	1.050609
2024年10月15日	1.052397
2024年10月16日	1.051917
2024年10月17日	1.051547
2024年10月18日	1.056026
2024年10月19日	1.056019
2024年10月20日	1.056013
2024年10月21日	1.058486

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10月1日	1.077779

2024年10月2日	1.077776
2024年10月3日	1.077774
2024年10月4日	1.077771
2024年10月5日	1.077768
2024年10月6日	1.077766
2024年10月7日	1.077763
2024年10月8日	1.077545
2024年10月9日	1.077666
2024年10月10日	1.077605
2024年10月11日	1.077592
2024年10月12日	1.077681
2024年10月13日	1.077682
2024年10月14日	1.077789
2024年10月15日	1.077957
2024年10月16日	1.078061
2024年10月17日	1.078150
2024年10月18日	1.078231
2024年10月19日	1.078228
2024年10月20日	1.078225
2024年10月21日	1.078303

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10月1日	1.078100
2024年10月2日	1.078106

2024年10月3日	1.078112
2024年10月4日	1.078119
2024年10月5日	1.078125
2024年10月6日	1.078131
2024年10月7日	1.078137
2024年10月8日	1.077928
2024年10月9日	1.078058
2024年10月10日	1.078006
2024年10月11日	1.078002
2024年10月12日	1.078100
2024年10月13日	1.078110
2024年10月14日	1.078226
2024年10月15日	1.078403
2024年10月16日	1.078516
2024年10月17日	1.078613
2024年10月18日	1.078703
2024年10月19日	1.078709
2024年10月20日	1.078715
2024年10月21日	1.078802

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10月1日	1.077833
2024年10月2日	1.077830
2024年10月3日	1.077828

2024年10月4日	1.077825
2024年10月5日	1.077822
2024年10月6日	1.077820
2024年10月7日	1.077817
2024年10月8日	1.077599
2024年10月9日	1.077720
2024年10月10日	1.077659
2024年10月11日	1.077647
2024年10月12日	1.077735
2024年10月13日	1.077736
2024年10月14日	1.077844
2024年10月15日	1.078012
2024年10月16日	1.078116
2024年10月17日	1.078204
2024年10月18日	1.078285
2024年10月19日	1.078282
2024年10月20日	1.078279
2024年10月21日	1.078357

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10月1日	1.074524
2024年10月2日	1.074542
2024年10月3日	1.074559
2024年10月4日	1.074577

2024年10月5日	1.074595
2024年10月6日	1.074613
2024年10月7日	1.074631
2024年10月8日	1.074995
2024年10月9日	1.074956
2024年10月10日	1.074685
2024年10月11日	1.074799
2024年10月12日	1.074991
2024年10月13日	1.075005
2024年10月14日	1.075254
2024年10月15日	1.075616
2024年10月16日	1.075831
2024年10月17日	1.075946
2024年10月18日	1.076067
2024年10月19日	1.076082
2024年10月20日	1.076097
2024年10月21日	1.076189

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10月1日	1.072961
2024年10月2日	1.072961
2024年10月3日	1.072961
2024年10月4日	1.072961
2024年10月5日	1.072961

2024年10月6日	1.072961
2024年10月7日	1.072961
2024年10月8日	1.072961
2024年10月9日	1.072961
2024年10月10日	1.072961
2024年10月11日	1.072961
2024年10月12日	1.072961
2024年10月13日	1.072961
2024年10月14日	1.072961
2024年10月15日	1.072961
2024年10月16日	1.072961
2024年10月17日	1.072961
2024年10月18日	1.072961
2024年10月19日	1.072961
2024年10月20日	1.072961
2024年10月21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10月1日	1.074559
2024年10月2日	1.074577
2024年10月3日	1.074595
2024年10月4日	1.074613
2024年10月5日	1.074630
2024年10月6日	1.074648

2024年10月7日	1.074666
2024年10月8日	1.075031
2024年10月9日	1.074991
2024年10月10日	1.074721
2024年10月11日	1.074834
2024年10月12日	1.075026
2024年10月13日	1.075040
2024年10月14日	1.075289
2024年10月15日	1.075650
2024年10月16日	1.075864
2024年10月17日	1.075978
2024年10月18日	1.076098
2024年10月19日	1.076113
2024年10月20日	1.076129
2024年10月21日	1.076220

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10月1日	1.040809
2024年10月2日	1.040797
2024年10月3日	1.040784
2024年10月4日	1.040772
2024年10月5日	1.040759
2024年10月6日	1.040747
2024年10月7日	1.040734

2024年10月8日	1.044394
2024年10月9日	1.046844
2024年10月10日	1.040842
2024年10月11日	1.041489
2024年10月12日	1.042254
2024年10月13日	1.042244
2024年10月14日	1.043738
2024年10月15日	1.043609
2024年10月16日	1.045051
2024年10月17日	1.044846
2024年10月18日	1.046615
2024年10月19日	1.046604
2024年10月20日	1.046592
2024年10月21日	1.046717

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10月1日	1.068447
2024年10月2日	1.068442
2024年10月3日	1.068437
2024年10月4日	1.068432
2024年10月5日	1.068427
2024年10月6日	1.068423
2024年10月7日	1.068418
2024年10月8日	1.068913

2024年10月9日	1.068269
2024年10月10日	1.067831
2024年10月11日	1.067977
2024年10月12日	1.068158
2024年10月13日	1.068158
2024年10月14日	1.068346
2024年10月15日	1.068788
2024年10月16日	1.069000
2024年10月17日	1.069131
2024年10月18日	1.069284
2024年10月19日	1.069279
2024年10月20日	1.069274
2024年10月21日	1.069435

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10月1日	1.068806
2024年10月2日	1.068804
2024年10月3日	1.068803
2024年10月4日	1.068801
2024年10月5日	1.068799
2024年10月6日	1.068797
2024年10月7日	1.068795
2024年10月8日	1.069293
2024年10月9日	1.068651

2024年10月10日	1.068215
2024年10月11日	1.068365
2024年10月12日	1.068549
2024年10月13日	1.068552
2024年10月14日	1.068743
2024年10月15日	1.069189
2024年10月16日	1.069403
2024年10月17日	1.069537
2024年10月18日	1.069693
2024年10月19日	1.069691
2024年10月20日	1.069689
2024年10月21日	1.069853

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10月1日	1.067026
2024年10月2日	1.067034
2024年10月3日	1.067042
2024年10月4日	1.067050
2024年10月5日	1.067058
2024年10月6日	1.067067
2024年10月7日	1.067075
2024年10月8日	1.067265
2024年10月9日	1.066974
2024年10月10日	1.066373

2024年10月11日	1.066476
2024年10月12日	1.066767
2024年10月13日	1.066766
2024年10月14日	1.067077
2024年10月15日	1.067698
2024年10月16日	1.068032
2024年10月17日	1.068220
2024年10月18日	1.068457
2024年10月19日	1.068458
2024年10月20日	1.068459
2024年10月21日	1.068609

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10月1日	1.069482
2024年10月2日	1.069493
2024年10月3日	1.069505
2024年10月4日	1.069516
2024年10月5日	1.069527
2024年10月6日	1.069538
2024年10月7日	1.069549
2024年10月8日	1.069742
2024年10月9日	1.069454
2024年10月10日	1.068857
2024年10月11日	1.068963

2024年10月12日	1.069257
2024年10月13日	1.069259
2024年10月14日	1.069574
2024年10月15日	1.070197
2024年10月16日	1.070534
2024年10月17日	1.070725
2024年10月18日	1.070964
2024年10月19日	1.070968
2024年10月20日	1.070972
2024年10月21日	1.071125

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10月1日	1.066098
2024年10月2日	1.066098
2024年10月3日	1.066098
2024年10月4日	1.066098
2024年10月5日	1.066098
2024年10月6日	1.066098
2024年10月7日	1.066098
2024年10月8日	1.066098
2024年10月9日	1.066098
2024年10月10日	1.066098
2024年10月11日	1.066098
2024年10月12日	1.066098

2024年10月13日	1.066098
2024年10月14日	1.068230
2024年10月15日	1.068230
2024年10月16日	1.068230
2024年10月17日	1.068230
2024年10月18日	1.068230
2024年10月19日	1.068230
2024年10月20日	1.068230
2024年10月21日	1.068230

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10月1日	1.067137
2024年10月2日	1.067145
2024年10月3日	1.067153
2024年10月4日	1.067161
2024年10月5日	1.067169
2024年10月6日	1.067177
2024年10月7日	1.067186
2024年10月8日	1.067375
2024年10月9日	1.067082
2024年10月10日	1.066481
2024年10月11日	1.066584
2024年10月12日	1.066875
2024年10月13日	1.066875

2024年10月14日	1.067184
2024年10月15日	1.067805
2024年10月16日	1.068139
2024年10月17日	1.068327
2024年10月18日	1.068564
2024年10月19日	1.068565
2024年10月20日	1.068566
2024年10月21日	1.068716

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10月1日	1.071027
2024年10月2日	1.071029
2024年10月3日	1.071031
2024年10月4日	1.071034
2024年10月5日	1.071036
2024年10月6日	1.071038
2024年10月7日	1.071040
2024年10月8日	1.070355
2024年10月9日	1.069067
2024年10月10日	1.067951
2024年10月11日	1.068799
2024年10月12日	1.069201
2024年10月13日	1.069205
2024年10月14日	1.069751

2024年10月15日	1.070692
2024年10月16日	1.071210
2024年10月17日	1.071200
2024年10月18日	1.071580
2024年10月19日	1.071582
2024年10月20日	1.071585
2024年10月21日	1.071766

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10月1日	1.072165
2024年10月2日	1.072168
2024年10月3日	1.072172
2024年10月4日	1.072176
2024年10月5日	1.072180
2024年10月6日	1.072183
2024年10月7日	1.072187
2024年10月8日	1.071503
2024年10月9日	1.070216
2024年10月10日	1.069101
2024年10月11日	1.069951
2024年10月12日	1.070354
2024年10月13日	1.070360
2024年10月14日	1.070907
2024年10月15日	1.071850

2024年10月16日	1.072369
2024年10月17日	1.072361
2024年10月18日	1.072741
2024年10月19日	1.072746
2024年10月20日	1.072750
2024年10月21日	1.072932

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10月1日	1.029301
2024年10月2日	1.029294
2024年10月3日	1.029288
2024年10月4日	1.029282
2024年10月5日	1.029276
2024年10月6日	1.029270
2024年10月7日	1.029263
2024年10月8日	1.028758
2024年10月9日	1.027982
2024年10月10日	1.026766
2024年10月11日	1.027293
2024年10月12日	1.027972
2024年10月13日	1.027974
2024年10月14日	1.026874
2024年10月15日	1.028740
2024年10月16日	1.028206

2024年10月17日	1.028075
2024年10月18日	1.027970
2024年10月19日	1.027967
2024年10月20日	1.027964
2024年10月21日	1.030767

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10月1日	1.030312
2024年10月2日	1.030307
2024年10月3日	1.030303
2024年10月4日	1.030298
2024年10月5日	1.030293
2024年10月6日	1.030288
2024年10月7日	1.030283
2024年10月8日	1.029780
2024年10月9日	1.029005
2024年10月10日	1.027792
2024年10月11日	1.028320
2024年10月12日	1.029001
2024年10月13日	1.029004
2024年10月14日	1.027906
2024年10月15日	1.029773
2024年10月16日	1.029241
2024年10月17日	1.029111

2024年10月18日	1.029007
2024年10月19日	1.029006
2024年10月20日	1.029005
2024年10月21日	1.031809

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10月1日	1.035483
2024年10月2日	1.035476
2024年10月3日	1.035468
2024年10月4日	1.035460
2024年10月5日	1.035452
2024年10月6日	1.035444
2024年10月7日	1.035436
2024年10月8日	1.040738
2024年10月9日	1.044670
2024年10月10日	1.037826
2024年10月11日	1.038332
2024年10月12日	1.038760
2024年10月13日	1.038755
2024年10月14日	1.038147
2024年10月15日	1.039401
2024年10月16日	1.038950
2024年10月17日	1.038919
2024年10月18日	1.038881

2024年10月19日	1.038886
2024年10月20日	1.038892
2024年10月21日	1.040774

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10月1日	1.037549
2024年10月2日	1.037544
2024年10月3日	1.037539
2024年10月4日	1.037534
2024年10月5日	1.037529
2024年10月6日	1.037523
2024年10月7日	1.037518
2024年10月8日	1.042823
2024年10月9日	1.046758
2024年10月10日	1.039919
2024年10月11日	1.040428
2024年10月12日	1.040859
2024年10月13日	1.040857
2024年10月14日	1.040250
2024年10月15日	1.041508
2024年10月16日	1.041060
2024年10月17日	1.041031
2024年10月18日	1.040995
2024年10月19日	1.041003

2024年10月20日	1.041012
2024年10月21日	1.042897

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10月1日	1.055082
2024年10月2日	1.055077
2024年10月3日	1.055073
2024年10月4日	1.055069
2024年10月5日	1.055065
2024年10月6日	1.055060
2024年10月7日	1.055056
2024年10月8日	1.055299
2024年10月9日	1.054442
2024年10月10日	1.053407
2024年10月11日	1.053591
2024年10月12日	1.053899
2024年10月13日	1.053896
2024年10月14日	1.054342
2024年10月15日	1.054941
2024年10月16日	1.055340
2024年10月17日	1.055567
2024年10月18日	1.055802
2024年10月19日	1.055801
2024年10月20日	1.055800

2024 年 10 月 21 日	1.056003
------------------	----------

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 10 月 1 日	1.056066
2024 年 10 月 2 日	1.056063
2024 年 10 月 3 日	1.056060
2024 年 10 月 4 日	1.056057
2024 年 10 月 5 日	1.056054
2024 年 10 月 6 日	1.056052
2024 年 10 月 7 日	1.056049
2024 年 10 月 8 日	1.056294
2024 年 10 月 9 日	1.055437
2024 年 10 月 10 日	1.054403
2024 年 10 月 11 日	1.054588
2024 年 10 月 12 日	1.054898
2024 年 10 月 13 日	1.054897
2024 年 10 月 14 日	1.055344
2024 年 10 月 15 日	1.055945
2024 年 10 月 16 日	1.056346
2024 年 10 月 17 日	1.056575
2024 年 10 月 18 日	1.056811
2024 年 10 月 19 日	1.056811
2024 年 10 月 20 日	1.056812
2024 年 10 月 21 日	1.057016

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 10 月 1 日	1.055407
2024 年 10 月 2 日	1.055411
2024 年 10 月 3 日	1.055416
2024 年 10 月 4 日	1.055420
2024 年 10 月 5 日	1.055425
2024 年 10 月 6 日	1.055429
2024 年 10 月 7 日	1.055433
2024 年 10 月 8 日	1.055686
2024 年 10 月 9 日	1.054839
2024 年 10 月 10 日	1.053814
2024 年 10 月 11 日	1.054007
2024 年 10 月 12 日	1.054324
2024 年 10 月 13 日	1.054330
2024 年 10 月 14 日	1.054785
2024 年 10 月 15 日	1.055394
2024 年 10 月 16 日	1.055802
2024 年 10 月 17 日	1.056038
2024 年 10 月 18 日	1.056281
2024 年 10 月 19 日	1.056289
2024 年 10 月 20 日	1.056297
2024 年 10 月 21 日	1.056508

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_D:

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_D 于 2024 年 10 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 10 月 18 日	1.055916
2024 年 10 月 19 日	1.055916
2024 年 10 月 20 日	1.055916
2024 年 10 月 21 日	1.056125

三十、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 10 月 1 日	1.055133
2024 年 10 月 2 日	1.055129
2024 年 10 月 3 日	1.055125
2024 年 10 月 4 日	1.055120
2024 年 10 月 5 日	1.055116
2024 年 10 月 6 日	1.055112
2024 年 10 月 7 日	1.055107
2024 年 10 月 8 日	1.055351
2024 年 10 月 9 日	1.054495
2024 年 10 月 10 日	1.053460
2024 年 10 月 11 日	1.053643
2024 年 10 月 12 日	1.053951
2024 年 10 月 13 日	1.053949
2024 年 10 月 14 日	1.054395
2024 年 10 月 15 日	1.054993

2024年10月16日	1.055392
2024年10月17日	1.055620
2024年10月18日	1.055854
2024年10月19日	1.055853
2024年10月20日	1.055852
2024年10月21日	1.056055

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_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10月1日	1.071546
2024年10月2日	1.071538
2024年10月3日	1.071530
2024年10月4日	1.071522
2024年10月5日	1.071514
2024年10月6日	1.071507
2024年10月7日	1.071499
2024年10月8日	1.070411
2024年10月9日	1.068841
2024年10月10日	1.067308
2024年10月11日	1.067595
2024年10月12日	1.068135
2024年10月13日	1.068132
2024年10月14日	1.068603
2024年10月15日	1.069678
2024年10月16日	1.070298

2024年10月17日	1.070525
2024年10月18日	1.070848
2024年10月19日	1.070844
2024年10月20日	1.070840
2024年10月21日	1.071128

三十二、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10月1日	1.073567
2024年10月2日	1.073562
2024年10月3日	1.073557
2024年10月4日	1.073552
2024年10月5日	1.073547
2024年10月6日	1.073543
2024年10月7日	1.073538
2024年10月8日	1.072453
2024年10月9日	1.070886
2024年10月10日	1.069356
2024年10月11日	1.069646
2024年10月12日	1.070189
2024年10月13日	1.070188
2024年10月14日	1.070662
2024年10月15日	1.071740
2024年10月16日	1.072363
2024年10月17日	1.072593

2024年10月18日	1.072919
2024年10月19日	1.072918
2024年10月20日	1.072917
2024年10月21日	1.073207

三十三、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10月1日	1.040522
2024年10月2日	1.040526
2024年10月3日	1.040530
2024年10月4日	1.040534
2024年10月5日	1.040538
2024年10月6日	1.040542
2024年10月7日	1.040546
2024年10月8日	1.040659
2024年10月9日	1.040850
2024年10月10日	1.040809
2024年10月11日	1.040884
2024年10月12日	1.040976
2024年10月13日	1.040986
2024年10月14日	1.041105
2024年10月15日	1.041315
2024年10月16日	1.041466
2024年10月17日	1.041552
2024年10月18日	1.041654

2024年10月19日	1.041657
2024年10月20日	1.041661
2024年10月21日	1.041760

三十四、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10月1日	1.039654
2024年10月2日	1.039658
2024年10月3日	1.039662
2024年10月4日	1.039666
2024年10月5日	1.039670
2024年10月6日	1.039674
2024年10月7日	1.039679
2024年10月8日	1.039791
2024年10月9日	1.039982
2024年10月10日	1.039941
2024年10月11日	1.040016
2024年10月12日	1.040108
2024年10月13日	1.040118
2024年10月14日	1.040238
2024年10月15日	1.040449
2024年10月16日	1.040599
2024年10月17日	1.040685
2024年10月18日	1.040787
2024年10月19日	1.040790

2024年10月20日	1.040793
2024年10月21日	1.040893

三十五、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10月1日	1.040506
2024年10月2日	1.040510
2024年10月3日	1.040515
2024年10月4日	1.040519
2024年10月5日	1.040523
2024年10月6日	1.040527
2024年10月7日	1.040531
2024年10月8日	1.040643
2024年10月9日	1.040835
2024年10月10日	1.040794
2024年10月11日	1.040869
2024年10月12日	1.040961
2024年10月13日	1.040971
2024年10月14日	1.041091
2024年10月15日	1.041302
2024年10月16日	1.041452
2024年10月17日	1.041538
2024年10月18日	1.041640
2024年10月19日	1.041643
2024年10月20日	1.041647

2024年10月21日	1.041746
-------------	----------

三十六、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10月1日	1.035503
2024年10月2日	1.035528
2024年10月3日	1.035554
2024年10月4日	1.035580
2024年10月5日	1.035606
2024年10月6日	1.035632
2024年10月7日	1.035657
2024年10月8日	1.035827
2024年10月9日	1.035955
2024年10月10日	1.035998
2024年10月11日	1.036055
2024年10月12日	1.036091
2024年10月13日	1.036121
2024年10月14日	1.036213
2024年10月15日	1.036277
2024年10月16日	1.036307
2024年10月17日	1.036336
2024年10月18日	1.036365
2024年10月19日	1.036376
2024年10月20日	1.036387
2024年10月21日	1.036433

三十七、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10月8日	1.026541
2024年10月9日	1.026585
2024年10月10日	1.026315
2024年10月11日	1.026467
2024年10月14日	1.027048
2024年10月15日	1.027589
2024年10月16日	1.027921
2024年10月17日	1.028099
2024年10月18日	1.028175
2024年10月21日	1.028292

三十八、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10月8日	1.026552
2024年10月9日	1.026589
2024年10月10日	1.026369
2024年10月11日	1.026494
2024年10月14日	1.026861
2024年10月15日	1.027042
2024年10月16日	1.027173
2024年10月17日	1.027275

2024年10月18日	1.027349
2024年10月21日	1.027461

三十九、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10月8日	1.026709
2024年10月9日	1.026075
2024年10月10日	1.025509
2024年10月11日	1.025674
2024年10月14日	1.026085
2024年10月15日	1.026500
2024年10月16日	1.026783
2024年10月17日	1.026968
2024年10月18日	1.027158
2024年10月21日	1.027280

四十、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10月8日	1.026696
2024年10月9日	1.026199
2024年10月10日	1.026110
2024年10月11日	1.026197
2024年10月14日	1.026479

2024年10月15日	1.026687
2024年10月16日	1.026831
2024年10月17日	1.026934
2024年10月18日	1.027046
2024年10月21日	1.027167

四十一、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10月1日	1.014042
2024年10月2日	1.014040
2024年10月3日	1.014037
2024年10月4日	1.014035
2024年10月5日	1.014033
2024年10月6日	1.014030
2024年10月7日	1.014028
2024年10月8日	1.014374
2024年10月9日	1.013805
2024年10月10日	1.013480
2024年10月11日	1.013613
2024年10月12日	1.013680
2024年10月13日	1.013676
2024年10月14日	1.013929
2024年10月15日	1.014270
2024年10月16日	1.014486
2024年10月17日	1.014632

2024年10月18日	1.014775
2024年10月19日	1.014770
2024年10月20日	1.014765
2024年10月21日	1.014895

四十二、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10月1日	1.012980
2024年10月2日	1.012972
2024年10月3日	1.012964
2024年10月4日	1.012956
2024年10月5日	1.012948
2024年10月6日	1.012941
2024年10月7日	1.012933
2024年10月8日	1.013273
2024年10月9日	1.012699
2024年10月10日	1.012369
2024年10月11日	1.012496
2024年10月12日	1.012558
2024年10月13日	1.012549
2024年10月14日	1.012797
2024年10月15日	1.013133
2024年10月16日	1.013343
2024年10月17日	1.013483
2024年10月18日	1.013621

2024年10月19日	1.013610
2024年10月20日	1.013599
2024年10月21日	1.013724

四十三、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10月1日	1.014377
2024年10月2日	1.014378
2024年10月3日	1.014378
2024年10月4日	1.014379
2024年10月5日	1.014379
2024年10月6日	1.014380
2024年10月7日	1.014380
2024年10月8日	1.014729
2024年10月9日	1.014163
2024年10月10日	1.013841
2024年10月11日	1.013978
2024年10月12日	1.014048
2024年10月13日	1.014046
2024年10月14日	1.014303
2024年10月15日	1.014648
2024年10月16日	1.014866
2024年10月17日	1.015015
2024年10月18日	1.015161
2024年10月19日	1.015159

2024年10月20日	1.015156
2024年10月21日	1.015289

四十四、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10月1日	1.014085
2024年10月2日	1.014082
2024年10月3日	1.014080
2024年10月4日	1.014077
2024年10月5日	1.014075
2024年10月6日	1.014073
2024年10月7日	1.014070
2024年10月8日	1.014416
2024年10月9日	1.013848
2024年10月10日	1.013523
2024年10月11日	1.013656
2024年10月12日	1.013723
2024年10月13日	1.013720
2024年10月14日	1.013973
2024年10月15日	1.014315
2024年10月16日	1.014530
2024年10月17日	1.014676
2024年10月18日	1.014820
2024年10月19日	1.014815
2024年10月20日	1.014810

2024年10月21日	1.014940
-------------	----------

四十五、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10月1日	1.014308
2024年10月2日	1.014307
2024年10月3日	1.014307
2024年10月4日	1.014306
2024年10月5日	1.014305
2024年10月6日	1.014305
2024年10月7日	1.014304
2024年10月8日	1.013736
2024年10月9日	1.013885
2024年10月10日	1.013163
2024年10月11日	1.013263
2024年10月12日	1.013506
2024年10月13日	1.013506
2024年10月14日	1.013697
2024年10月15日	1.014035
2024年10月16日	1.014217
2024年10月17日	1.014359
2024年10月18日	1.014592
2024年10月19日	1.014595
2024年10月20日	1.014597
2024年10月21日	1.014710

四十六、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>

2024 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2130923>

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 10 月 22 日