

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 11 月 5 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

2024年10月22日	1.138337
2024年10月23日	1.138076
2024年10月24日	1.137579
2024年10月25日	1.137531
2024年10月26日	1.137531
2024年10月27日	1.137529
2024年10月28日	1.137489
2024年10月29日	1.137469
2024年10月30日	1.137342
2024年10月31日	1.137310
2024年11月1日	1.137395
2024年11月2日	1.137397
2024年11月3日	1.137398
2024年11月4日	1.137596
2024年11月5日	1.137708

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
2024年10月22日	1.137674
2024年10月23日	1.137468
2024年10月24日	1.137108
2024年10月25日	1.137055
2024年10月26日	1.137063
2024年10月27日	1.137071
2024年10月28日	1.137025
2024年10月29日	1.137052
2024年10月30日	1.136926
2024年10月31日	1.136898
2024年11月1日	1.136964
2024年11月2日	1.136968

2024年11月3日	1.136973
2024年11月4日	1.137190
2024年11月5日	1.137397

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
2024年10月22日	1.118519
2024年10月23日	1.118257
2024年10月24日	1.117806
2024年10月25日	1.117704
2024年10月26日	1.117705
2024年10月27日	1.117705
2024年10月28日	1.117699
2024年10月29日	1.117721
2024年10月30日	1.117630
2024年10月31日	1.117643
2024年11月1日	1.117707
2024年11月2日	1.117705
2024年11月3日	1.117702
2024年11月4日	1.117947
2024年11月5日	1.118123

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
2024年10月22日	1.118595
2024年10月23日	1.118333
2024年10月24日	1.117882
2024年10月25日	1.117780
2024年10月26日	1.117781
2024年10月27日	1.117781
2024年10月28日	1.117775
2024年10月29日	1.117798
2024年10月30日	1.117706
2024年10月31日	1.117719

2024年11月1日	1.117784
2024年11月2日	1.117781
2024年11月3日	1.117778
2024年11月4日	1.118023
2024年11月5日	1.118200

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
2024年10月22日	1.116198
2024年10月23日	1.115993
2024年10月24日	1.115458
2024年10月25日	1.115391
2024年10月26日	1.115399
2024年10月27日	1.115407
2024年10月28日	1.115320
2024年10月29日	1.115233
2024年10月30日	1.115124
2024年10月31日	1.115051
2024年11月1日	1.115154
2024年11月2日	1.115163
2024年11月3日	1.115172
2024年11月4日	1.115470
2024年11月5日	1.115678

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
2024年10月22日	1.059960
2024年10月23日	1.060318
2024年10月24日	1.058548
2024年10月25日	1.057851
2024年10月26日	1.057845
2024年10月27日	1.057839
2024年10月28日	1.058564
2024年10月29日	1.058086

2024年10月30日	1.056761
2024年10月31日	1.056226
2024年11月1日	1.057103
2024年11月2日	1.057102
2024年11月3日	1.057100
2024年11月4日	1.057896
2024年11月5日	1.059949

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
2024年10月22日	1.078523
2024年10月23日	1.078580
2024年10月24日	1.078635
2024年10月25日	1.078698
2024年10月26日	1.078695
2024年10月27日	1.078692
2024年10月28日	1.078754
2024年10月29日	1.078976
2024年10月30日	1.079106
2024年10月31日	1.079219
2024年11月1日	1.079380
2024年11月2日	1.079376
2024年11月3日	1.079372
2024年11月4日	1.079523
2024年11月5日	1.079785

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
2024年10月22日	1.079031
2024年10月23日	1.079096
2024年10月24日	1.079160
2024年10月25日	1.079232
2024年10月26日	1.079238
2024年10月27日	1.079244

2024年10月28日	1.079315
2024年10月29日	1.079546
2024年10月30日	1.079685
2024年10月31日	1.079806
2024年11月1日	1.079977
2024年11月2日	1.079982
2024年11月3日	1.079987
2024年11月4日	1.080146
2024年11月5日	1.080418

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
2024年10月22日	1.078577
2024年10月23日	1.078634
2024年10月24日	1.078689
2024年10月25日	1.078752
2024年10月26日	1.078749
2024年10月27日	1.078746
2024年10月28日	1.078808
2024年10月29日	1.079030
2024年10月30日	1.079160
2024年10月31日	1.079273
2024年11月1日	1.079434
2024年11月2日	1.079430
2024年11月3日	1.079427
2024年11月4日	1.079577
2024年11月5日	1.079839

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
2024年10月22日	1.076342
2024年10月23日	1.076401
2024年10月24日	1.076486
2024年10月25日	1.076563

2024年10月26日	1.076579
2024年10月27日	1.076596
2024年10月28日	1.076653
2024年10月29日	1.076796
2024年10月30日	1.076864
2024年10月31日	1.076946
2024年11月1日	1.077021
2024年11月2日	1.077031
2024年11月3日	1.077040
2024年11月4日	1.077162
2024年11月5日	1.077304

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
2024年10月22日	1.072961
2024年10月23日	1.072961
2024年10月24日	1.072961
2024年10月25日	1.072961
2024年10月26日	1.072961
2024年10月27日	1.072961
2024年10月28日	1.072961
2024年10月29日	1.072961
2024年10月30日	1.072961
2024年10月31日	1.072961
2024年11月1日	1.072961
2024年11月2日	1.072961
2024年11月3日	1.072961
2024年11月4日	1.072961
2024年11月5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
2024年10月22日	1.076373
2024年10月23日	1.076431

2024年10月24日	1.076516
2024年10月25日	1.076593
2024年10月26日	1.076609
2024年10月27日	1.076626
2024年10月28日	1.076683
2024年10月29日	1.076825
2024年10月30日	1.076893
2024年10月31日	1.076974
2024年11月1日	1.077050
2024年11月2日	1.077059
2024年11月3日	1.077069
2024年11月4日	1.077190
2024年11月5日	1.077332

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
2024年10月22日	1.047261
2024年10月23日	1.047208
2024年10月24日	1.045912
2024年10月25日	1.045808
2024年10月26日	1.045797
2024年10月27日	1.045786
2024年10月28日	1.045837
2024年10月29日	1.044852
2024年10月30日	1.044212
2024年10月31日	1.044014
2024年11月1日	1.044386
2024年11月2日	1.044380
2024年11月3日	1.044374
2024年11月4日	1.045305

2024年11月5日	1.047038
------------	----------

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

2024年10月22日	1.069582
2024年10月23日	1.069591
2024年10月24日	1.069573
2024年10月25日	1.069602
2024年10月26日	1.069596
2024年10月27日	1.069590
2024年10月28日	1.069628
2024年10月29日	1.069794
2024年10月30日	1.069823
2024年10月31日	1.069862
2024年11月1日	1.069890
2024年11月2日	1.069891
2024年11月3日	1.069892
2024年11月4日	1.069992
2024年11月5日	1.070192

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
2024年10月22日	1.070003
2024年10月23日	1.070014
2024年10月24日	1.069999
2024年10月25日	1.070032
2024年10月26日	1.070029
2024年10月27日	1.070026
2024年10月28日	1.070066
2024年10月29日	1.070235
2024年10月30日	1.070268
2024年10月31日	1.070310
2024年11月1日	1.070340
2024年11月2日	1.070344

2024年11月3日	1.070348
2024年11月4日	1.070452
2024年11月5日	1.070654

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
2024年10月22日	1.068816
2024年10月23日	1.068755
2024年10月24日	1.068813
2024年10月25日	1.068901
2024年10月26日	1.068902
2024年10月27日	1.068902
2024年10月28日	1.068950
2024年10月29日	1.069153
2024年10月30日	1.069225
2024年10月31日	1.069289
2024年11月1日	1.069376
2024年11月2日	1.069376
2024年11月3日	1.069377
2024年11月4日	1.069543
2024年11月5日	1.069691

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
2024年10月22日	1.071335
2024年10月23日	1.071276
2024年10月24日	1.071337
2024年10月25日	1.071428
2024年10月26日	1.071432
2024年10月27日	1.071435
2024年10月28日	1.071486
2024年10月29日	1.071692
2024年10月30日	1.071767
2024年10月31日	1.071834

2024年11月1日	1.071924
2024年11月2日	1.071927
2024年11月3日	1.071930
2024年11月4日	1.072099
2024年11月5日	1.072250

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
2024年10月22日	1.068230
2024年10月23日	1.068230
2024年10月24日	1.068230
2024年10月25日	1.068230
2024年10月26日	1.068230
2024年10月27日	1.068230
2024年10月28日	1.068230
2024年10月29日	1.068230
2024年10月30日	1.070362
2024年10月31日	1.070362
2024年11月1日	1.070362
2024年11月2日	1.070362
2024年11月3日	1.070362
2024年11月4日	1.070362
2024年11月5日	1.070362

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
2024年10月22日	1.068923
2024年10月23日	1.068861
2024年10月24日	1.068919
2024年10月25日	1.069008
2024年10月26日	1.069008
2024年10月27日	1.069008
2024年10月28日	1.069056
2024年10月29日	1.069259

2024年10月30日	1.069331
2024年10月31日	1.069397
2024年11月1日	1.069484
2024年11月2日	1.069484
2024年11月3日	1.069484
2024年11月4日	1.069651
2024年11月5日	1.069799

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
2024年10月22日	1.071812
2024年10月23日	1.071314
2024年10月24日	1.070860
2024年10月25日	1.070767
2024年10月26日	1.070770
2024年10月27日	1.070773
2024年10月28日	1.070788
2024年10月29日	1.070600
2024年10月30日	1.070536
2024年10月31日	1.070411
2024年11月1日	1.070547
2024年11月2日	1.070547
2024年11月3日	1.070546
2024年11月4日	1.070725
2024年11月5日	1.070875

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
2024年10月22日	1.072979
2024年10月23日	1.072482
2024年10月24日	1.072030
2024年10月25日	1.071938
2024年10月26日	1.071942
2024年10月27日	1.071946

2024年10月28日	1.071963
2024年10月29日	1.071777
2024年10月30日	1.071715
2024年10月31日	1.071591
2024年11月1日	1.071729
2024年11月2日	1.071730
2024年11月3日	1.071731
2024年11月4日	1.071911
2024年11月5日	1.072062

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
2024年10月22日	1.031297
2024年10月23日	1.031480
2024年10月24日	1.031300
2024年10月25日	1.030739
2024年10月26日	1.030736
2024年10月27日	1.030733
2024年10月28日	1.030820
2024年10月29日	1.030786
2024年10月30日	1.030588
2024年10月31日	1.030326
2024年11月1日	1.030332
2024年11月2日	1.030335
2024年11月3日	1.030339
2024年11月4日	1.030554
2024年11月5日	1.030871

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
2024年10月22日	1.032340
2024年10月23日	1.032524
2024年10月24日	1.032345
2024年10月25日	1.031786

2024年10月26日	1.031785
2024年10月27日	1.031783
2024年10月28日	1.031871
2024年10月29日	1.031839
2024年10月30日	1.031643
2024年10月31日	1.031381
2024年11月1日	1.031389
2024年11月2日	1.031394
2024年11月3日	1.031399
2024年11月4日	1.031616
2024年11月5日	1.031934

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
2024年10月22日	1.041148
2024年10月23日	1.041209
2024年10月24日	1.041032
2024年10月25日	1.040732
2024年10月26日	1.040732
2024年10月27日	1.040733
2024年10月28日	1.040731
2024年10月29日	1.040687
2024年10月30日	1.040497
2024年10月31日	1.040315
2024年11月1日	1.040316
2024年11月2日	1.040318
2024年11月3日	1.040321
2024年11月4日	1.040572
2024年11月5日	1.040822

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
2024 年 10 月 22 日	1.043273
2024 年 10 月 23 日	1.043337

2024年10月24日	1.043163
2024年10月25日	1.042866
2024年10月26日	1.042870
2024年10月27日	1.042873
2024年10月28日	1.042875
2024年10月29日	1.042834
2024年10月30日	1.042647
2024年10月31日	1.042468
2024年11月1日	1.042471
2024年11月2日	1.042477
2024年11月3日	1.042482
2024年11月4日	1.042736
2024年11月5日	1.042988

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
2024年10月22日	1.056145
2024年10月23日	1.056131
2024年10月24日	1.056097
2024年10月25日	1.056132
2024年10月26日	1.056130
2024年10月27日	1.056129
2024年10月28日	1.056153
2024年10月29日	1.056266
2024年10月30日	1.056280
2024年10月31日	1.056345
2024年11月1日	1.056407
2024年11月2日	1.056407
2024年11月3日	1.056406
2024年11月4日	1.056511

2024年11月5日	1.056701
------------	----------

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

2024年10月22日	1.057160
2024年10月23日	1.057148
2024年10月24日	1.057115
2024年10月25日	1.057151
2024年10月26日	1.057151
2024年10月27日	1.057151
2024年10月28日	1.057176
2024年10月29日	1.057291
2024年10月30日	1.057306
2024年10月31日	1.057373
2024年11月1日	1.057437
2024年11月2日	1.057437
2024年11月3日	1.057438
2024年11月4日	1.057545
2024年11月5日	1.057736

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
2024年10月22日	1.056659
2024年10月23日	1.056655
2024年10月24日	1.056629
2024年10月25日	1.056673
2024年10月26日	1.056681
2024年10月27日	1.056688
2024年10月28日	1.056721
2024年10月29日	1.056844
2024年10月30日	1.056866
2024年10月31日	1.056940
2024年11月1日	1.057011
2024年11月2日	1.057019

2024年11月3日	1.057027
2024年11月4日	1.057141
2024年11月5日	1.057340

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
2024年10月22日	1.056276
2024年10月23日	1.056275
2024年10月24日	1.056252
2024年10月25日	1.056297
2024年10月26日	1.056302
2024年10月27日	1.056306
2024年10月28日	1.056337
2024年10月29日	1.056457
2024年10月30日	1.056477
2024年10月31日	1.056548
2024年11月1日	1.056616
2024年11月2日	1.056622
2024年11月3日	1.056627
2024年11月4日	1.056737
2024年11月5日	1.056934

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
2024 年 10 月 22 日	1.056197

2024年10月23日	1.056184
2024年10月24日	1.056149
2024年10月25日	1.056185
2024年10月26日	1.056183
2024年10月27日	1.056182
2024年10月28日	1.056206
2024年10月29日	1.056320
2024年10月30日	1.056334
2024年10月31日	1.056399
2024年11月1日	1.056462
2024年11月2日	1.056461
2024年11月3日	1.056460
2024年11月4日	1.056565
2024年11月5日	1.056756

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
2024年10月22日	1.071218
2024年10月23日	1.070988
2024年10月24日	1.070537
2024年10月25日	1.070468
2024年10月26日	1.070459
2024年10月27日	1.070449
2024年10月28日	1.070395
2024年10月29日	1.070356
2024年10月30日	1.070223
2024年10月31日	1.070071
2024年11月1日	1.070151
2024年11月2日	1.070141
2024年11月3日	1.070131

2024 年 11 月 4 日	1.070339
2024 年 11 月 5 日	1.070490

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
2024年10月22日	1.073300
2024年10月23日	1.073073
2024年10月24日	1.072626
2024年10月25日	1.072560
2024年10月26日	1.072553
2024年10月27日	1.072546
2024年10月28日	1.072495
2024年10月29日	1.072459
2024年10月30日	1.072329
2024年10月31日	1.072180
2024年11月1日	1.072262
2024年11月2日	1.072255
2024年11月3日	1.072248
2024年11月4日	1.072459
2024年11月5日	1.072613

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
2024年10月22日	1.041907
2024年10月23日	1.041940
2024年10月24日	1.042008
2024年10月25日	1.042082
2024年10月26日	1.042086
2024年10月27日	1.042091
2024年10月28日	1.042153
2024年10月29日	1.042314
2024年10月30日	1.042388
2024年10月31日	1.042446
2024年11月1日	1.042513

2024年11月2日	1.042512
2024年11月3日	1.042512
2024年11月4日	1.042622
2024年11月5日	1.042783

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
2024年10月22日	1.041040
2024年10月23日	1.041073
2024年10月24日	1.041141
2024年10月25日	1.041215
2024年10月26日	1.041219
2024年10月27日	1.041224
2024年10月28日	1.041286
2024年10月29日	1.041448
2024年10月30日	1.041522
2024年10月31日	1.041579
2024年11月1日	1.041646
2024年11月2日	1.041645
2024年11月3日	1.041645
2024年11月4日	1.041755
2024年11月5日	1.041916

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
2024年10月22日	1.041893
2024年10月23日	1.041926
2024年10月24日	1.041994
2024年10月25日	1.042068
2024年10月26日	1.042072
2024年10月27日	1.042077
2024年10月28日	1.042139
2024年10月29日	1.042300
2024年10月30日	1.042374

2024年10月31日	1.042432
2024年11月1日	1.042499
2024年11月2日	1.042498
2024年11月3日	1.042498
2024年11月4日	1.042608
2024年11月5日	1.042769

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
2024年10月22日	1.036519
2024年10月23日	1.036670
2024年10月24日	1.036706
2024年10月25日	1.036761
2024年10月26日	1.036794
2024年10月27日	1.036826
2024年10月28日	1.036921
2024年10月29日	1.036962
2024年10月30日	1.037017
2024年10月31日	1.037073
2024年11月1日	1.037129
2024年11月2日	1.037162
2024年11月3日	1.037196
2024年11月4日	1.037276
2024年11月5日	1.037340

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
2024年10月22日	1.028522
2024年10月23日	1.028589
2024年10月24日	1.028720
2024年10月25日	1.028803
2024年10月28日	1.028871
2024年10月29日	1.029058
2024年10月30日	1.029138
2024年10月31日	1.029208
2024年11月1日	1.029274
2024年11月4日	1.029408
2024年11月5日	1.029539

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
2024年10月22日	1.027593
2024年10月23日	1.027644
2024年10月24日	1.027693
2024年10月25日	1.027738
2024年10月28日	1.027825
2024年10月29日	1.027940
2024年10月30日	1.028006
2024年10月31日	1.028044
2024年11月1日	1.028095
2024年11月4日	1.028213
2024年11月5日	1.028299

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
2024年10月22日	1.027494
2024年10月23日	1.027522
2024年10月24日	1.027480
2024年10月25日	1.027533
2024年10月28日	1.027573
2024年10月29日	1.027728
2024年10月30日	1.027757
2024年10月31日	1.027827
2024年11月1日	1.027894
2024年11月4日	1.028039
2024年11月5日	1.028264

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
2024年10月22日	1.027272
2024年10月23日	1.027243
2024年10月24日	1.027260
2024年10月25日	1.027278
2024年10月28日	1.027313
2024年10月29日	1.027358
2024年10月30日	1.027405
2024年10月31日	1.027429
2024年11月1日	1.027485
2024年11月4日	1.027627
2024年11月5日	1.027724

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
2024年10月22日	1.015071
2024年10月23日	1.015111
2024年10月24日	1.015084
2024年10月25日	1.015135
2024年10月26日	1.015130
2024年10月27日	1.015124
2024年10月28日	1.015195
2024年10月29日	1.015324
2024年10月30日	1.015381
2024年10月31日	1.015432
2024年11月1日	1.015499

2024年11月2日	1.015493
2024年11月3日	1.015488
2024年11月4日	1.015655
2024年11月5日	1.015841

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
2024年10月22日	1.013894
2024年10月23日	1.013928
2024年10月24日	1.013895
2024年10月25日	1.013941
2024年10月26日	1.013930
2024年10月27日	1.013919
2024年10月28日	1.013984
2024年10月29日	1.014108
2024年10月30日	1.014159
2024年10月31日	1.014205
2024年11月1日	1.014266
2024年11月2日	1.014255
2024年11月3日	1.014244
2024年11月4日	1.014406
2024年11月5日	1.014584

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
2024年10月22日	1.015468
2024年10月23日	1.015511
2024年10月24日	1.015486
2024年10月25日	1.015541
2024年10月26日	1.015538
2024年10月27日	1.015535
2024年10月28日	1.015609
2024年10月29日	1.015741
2024年10月30日	1.015800

2024年10月31日	1.015854
2024年11月1日	1.015923
2024年11月2日	1.015921
2024年11月3日	1.015918
2024年11月4日	1.016088
2024年11月5日	1.016277

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
2024年10月22日	1.015116
2024年10月23日	1.015156
2024年10月24日	1.015129
2024年10月25日	1.015181
2024年10月26日	1.015175
2024年10月27日	1.015170
2024年10月28日	1.015240
2024年10月29日	1.015370
2024年10月30日	1.015426
2024年10月31日	1.015478
2024年11月1日	1.015545
2024年11月2日	1.015539
2024年11月3日	1.015534
2024年11月4日	1.015701
2024年11月5日	1.015886

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
2024年10月22日	1.014900
2024年10月23日	1.014924
2024年10月24日	1.014894
2024年10月25日	1.014917
2024年10月26日	1.014919
2024年10月27日	1.014921
2024年10月28日	1.014981

2024年10月29日	1.015160
2024年10月30日	1.015088
2024年10月31日	1.015212
2024年11月1日	1.015293
2024年11月2日	1.015297
2024年11月3日	1.015301
2024年11月4日	1.015371
2024年11月5日	1.015579

四十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A于2024年10月22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22日	1.000011
2024年10月23日	1.000059
2024年10月24日	1.000129
2024年10月25日	1.000276
2024年10月26日	1.000272
2024年10月27日	1.000269
2024年10月28日	1.000362
2024年10月29日	1.000637
2024年10月30日	1.000733
2024年10月31日	1.000826
2024年11月1日	1.000911
2024年11月2日	1.000908
2024年11月3日	1.000904
2024年11月4日	1.000989

2024年11月5日

1.001279

四十七、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11月6日