

## 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 12 月 4 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
2024年11月6日	1.137707
2024年11月7日	1.137858
2024年11月8日	1.137999
2024年11月9日	1.137998
2024年11月10日	1.137997
2024年11月11日	1.137937
2024年11月12日	1.138405
2024年11月13日	1.138568
2024年11月14日	1.138739
2024年11月15日	1.138816
2024年11月16日	1.138814

2024年11月17日	1.138811
2024年11月18日	1.138949
2024年11月19日	1.139021
2024年11月20日	1.139171
2024年11月21日	1.139194
2024年11月22日	1.139389
2024年11月23日	1.139388
2024年11月24日	1.139387
2024年11月25日	1.139518
2024年11月26日	1.139836
2024年11月27日	1.139997
2024年11月28日	1.140203
2024年11月29日	1.140359
2024年11月30日	1.140358
2024年12月1日	1.140356
2024年12月2日	1.140701
2024年12月3日	1.141306
2024年12月4日	1.141536

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
2024年11月6日	1.137499
2024年11月7日	1.137644
2024年11月8日	1.137830
2024年11月9日	1.137835
2024年11月10日	1.137841
2024年11月11日	1.137865
2024年11月12日	1.138205
2024年11月13日	1.138393
2024年11月14日	1.138525
2024年11月15日	1.138554
2024年11月16日	1.138560
2024年11月17日	1.138565
2024年11月18日	1.138691
2024年11月19日	1.138802
2024年11月20日	1.138943
2024年11月21日	1.138970
2024年11月22日	1.139152
2024年11月23日	1.139157
2024年11月24日	1.139162
2024年11月25日	1.139221

2024年11月26日	1.139559
2024年11月27日	1.139687
2024年11月28日	1.139788
2024年11月29日	1.139924
2024年11月30日	1.139930
2024年12月1日	1.139936
2024年12月2日	1.140205
2024年12月3日	1.140785
2024年12月4日	1.141000

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
2024年11月6日	1.118159
2024年11月7日	1.118311
2024年11月8日	1.118430

2024年11月9日	1.118428
2024年11月10日	1.118425
2024年11月11日	1.118427
2024年11月12日	1.118824
2024年11月13日	1.118956
2024年11月14日	1.119097
2024年11月15日	1.119134
2024年11月16日	1.119129
2024年11月17日	1.119125
2024年11月18日	1.119226
2024年11月19日	1.119322
2024年11月20日	1.119419
2024年11月21日	1.119472
2024年11月22日	1.119610
2024年11月23日	1.119607
2024年11月24日	1.119603
2024年11月25日	1.119696
2024年11月26日	1.119983
2024年11月27日	1.120071
2024年11月28日	1.120220
2024年11月29日	1.120342
2024年11月30日	1.120338
2024年12月1日	1.120334
2024年12月2日	1.120556
2024年12月3日	1.120956
2024年12月4日	1.121123



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
2024年11月6日	1.118236
2024年11月7日	1.118388
2024年11月8日	1.118507
2024年11月9日	1.118505
2024年11月10日	1.118502
2024年11月11日	1.118504
2024年11月12日	1.118901
2024年11月13日	1.119033
2024年11月14日	1.119174
2024年11月15日	1.119211
2024年11月16日	1.119206
2024年11月17日	1.119202

2024年11月18日	1.119304
2024年11月19日	1.119399
2024年11月20日	1.119496
2024年11月21日	1.119550
2024年11月22日	1.119688
2024年11月23日	1.119684
2024年11月24日	1.119680
2024年11月25日	1.119774
2024年11月26日	1.120061
2024年11月27日	1.120148
2024年11月28日	1.120298
2024年11月29日	1.120420
2024年11月30日	1.120416
2024年12月1日	1.120411
2024年12月2日	1.120634
2024年12月3日	1.121034
2024年12月4日	1.121201

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
2024年11月6日	1.115714
2024年11月7日	1.115852
2024年11月8日	1.116110
2024年11月9日	1.116120
2024年11月10日	1.116131
2024年11月11日	1.116177
2024年11月12日	1.116515
2024年11月13日	1.116732
2024年11月14日	1.116940
2024年11月15日	1.117017
2024年11月16日	1.117028
2024年11月17日	1.117040
2024年11月18日	1.117179
2024年11月19日	1.117305
2024年11月20日	1.117391
2024年11月21日	1.117481
2024年11月22日	1.117665
2024年11月23日	1.117672
2024年11月24日	1.117678
2024年11月25日	1.117816
2024年11月26日	1.118213

2024年11月27日	1.118405
2024年11月28日	1.118698
2024年11月29日	1.118917
2024年11月30日	1.118924
2024年12月1日	1.118931
2024年12月2日	1.119284
2024年12月3日	1.120123
2024年12月4日	1.120375

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
2024年11月6日	1.060734
2024年11月7日	1.063344
2024年11月8日	1.063245
2024年11月9日	1.063240

2024年11月10日	1.063236
2024年11月11日	1.064328
2024年11月12日	1.063297
2024年11月13日	1.063400
2024年11月14日	1.061689
2024年11月15日	1.059207
2024年11月16日	1.059203
2024年11月17日	1.059200
2024年11月18日	1.058765
2024年11月19日	1.059290
2024年11月20日	1.060309
2024年11月21日	1.060787
2024年11月22日	1.057934
2024年11月23日	1.057930
2024年11月24日	1.057925
2024年11月25日	1.057293
2024年11月26日	1.057415
2024年11月27日	1.058975
2024年11月28日	1.059107
2024年11月29日	1.060029
2024年11月30日	1.060022
2024年12月1日	1.060015
2024年12月2日	1.062129
2024年12月3日	1.063506
2024年12月4日	1.063145

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
2024年11月6日	1.079949
2024年11月7日	1.080129
2024年11月8日	1.080269
2024年11月9日	1.080265
2024年11月10日	1.080262
2024年11月11日	1.080374
2024年11月12日	1.080641
2024年11月13日	1.080826
2024年11月14日	1.080939
2024年11月15日	1.081092
2024年11月16日	1.081089
2024年11月17日	1.081085
2024年11月18日	1.081204

2024年11月19日	1.081427
2024年11月20日	1.081585
2024年11月21日	1.081699
2024年11月22日	1.081871
2024年11月23日	1.081867
2024年11月24日	1.081861
2024年11月25日	1.081960
2024年11月26日	1.082181
2024年11月27日	1.082245
2024年11月28日	1.082302
2024年11月29日	1.082374
2024年11月30日	1.082368
2024年12月1日	1.082362
2024年12月2日	1.082468
2024年12月3日	1.082717
2024年12月4日	1.082820

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
2024年11月6日	1.080590
2024年11月7日	1.080779
2024年11月8日	1.080928
2024年11月9日	1.080934
2024年11月10日	1.080939
2024年11月11日	1.081059
2024年11月12日	1.081336
2024年11月13日	1.081529
2024年11月14日	1.081652
2024年11月15日	1.081814
2024年11月16日	1.081819
2024年11月17日	1.081825
2024年11月18日	1.081952
2024年11月19日	1.082184
2024年11月20日	1.082352
2024年11月21日	1.082475
2024年11月22日	1.082657
2024年11月23日	1.082661
2024年11月24日	1.082663
2024年11月25日	1.082772
2024年11月26日	1.083002
2024年11月27日	1.083075

2024年11月28日	1.083141
2024年11月29日	1.083222
2024年11月30日	1.083225
2024年12月1日	1.083227
2024年12月2日	1.083343
2024年12月3日	1.083601
2024年12月4日	1.083713

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
2024年11月6日	1.080002
2024年11月7日	1.080182
2024年11月8日	1.080322
2024年11月9日	1.080318
2024年11月10日	1.080315

2024年11月11日	1.080426
2024年11月12日	1.080694
2024年11月13日	1.080878
2024年11月14日	1.080991
2024年11月15日	1.081144
2024年11月16日	1.081140
2024年11月17日	1.081137
2024年11月18日	1.081255
2024年11月19日	1.081478
2024年11月20日	1.081636
2024年11月21日	1.081751
2024年11月22日	1.081923
2024年11月23日	1.081919
2024年11月24日	1.081912
2024年11月25日	1.082011
2024年11月26日	1.082232
2024年11月27日	1.082296
2024年11月28日	1.082352
2024年11月29日	1.082424
2024年11月30日	1.082418
2024年12月1日	1.082411
2024年12月2日	1.082518
2024年12月3日	1.082767
2024年12月4日	1.082869

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
2024年11月6日	1.077384
2024年11月7日	1.077445
2024年11月8日	1.077474
2024年11月9日	1.077483
2024年11月10日	1.077492
2024年11月11日	1.077558
2024年11月12日	1.077636
2024年11月13日	1.077703
2024年11月14日	1.077740
2024年11月15日	1.077809
2024年11月16日	1.077818
2024年11月17日	1.077828
2024年11月18日	1.077890
2024年11月19日	1.077995

2024年11月20日	1.078083
2024年11月21日	1.078150
2024年11月22日	1.078226
2024年11月23日	1.078233
2024年11月24日	1.078239
2024年11月25日	1.078324
2024年11月26日	1.078471
2024年11月27日	1.078572
2024年11月28日	1.078647
2024年11月29日	1.078735
2024年11月30日	1.078738
2024年12月1日	1.078743
2024年12月2日	1.078871
2024年12月3日	1.079074
2024年12月4日	1.079166

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
2024年11月6日	1.072961
2024年11月7日	1.072961
2024年11月8日	1.072961
2024年11月9日	1.072961
2024年11月10日	1.072961
2024年11月11日	1.072961
2024年11月12日	1.072961
2024年11月13日	1.072961
2024年11月14日	1.072961
2024年11月15日	1.072961
2024年11月16日	1.072961
2024年11月17日	1.072961
2024年11月18日	1.072961
2024年11月19日	1.072961
2024年11月20日	1.072961
2024年11月21日	1.072961
2024年11月22日	1.072961
2024年11月23日	1.072961
2024年11月24日	1.072961
2024年11月25日	1.072961
2024年11月26日	1.072961
2024年11月27日	1.072961
2024年11月28日	1.072961

2024年11月29日	1.072961
2024年11月30日	1.072961
2024年12月1日	1.072961
2024年12月2日	1.072961
2024年12月3日	1.072961
2024年12月4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
2024年11月6日	1.077412
2024年11月7日	1.077473
2024年11月8日	1.077501
2024年11月9日	1.077510
2024年11月10日	1.077519
2024年11月11日	1.077585

2024年11月12日	1.077661
2024年11月13日	1.077728
2024年11月14日	1.077764
2024年11月15日	1.077834
2024年11月16日	1.077843
2024年11月17日	1.077852
2024年11月18日	1.077915
2024年11月19日	1.078019
2024年11月20日	1.078107
2024年11月21日	1.078174
2024年11月22日	1.078250
2024年11月23日	1.078257
2024年11月24日	1.078263
2024年11月25日	1.078348
2024年11月26日	1.078495
2024年11月27日	1.078595
2024年11月28日	1.078670
2024年11月29日	1.078758
2024年11月30日	1.078761
2024年12月1日	1.078766
2024年12月2日	1.078894
2024年12月3日	1.079098
2024年12月4日	1.079190

十三、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C：

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C于2024年12月3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12月3日	1.079305
2024年12月4日	1.079271

十四、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
2024年11月6日	1.047067
2024年11月7日	1.049353
2024年11月8日	1.048524
2024年11月9日	1.048516
2024年11月10日	1.048509
2024年11月11日	1.049726
2024年11月12日	1.048807
2024年11月13日	1.049560
2024年11月14日	1.047875

2024年11月15日	1.046610
2024年11月16日	1.046603
2024年11月17日	1.046596
2024年11月18日	1.047136
2024年11月19日	1.047745
2024年11月20日	1.048172
2024年11月21日	1.048283
2024年11月22日	1.045611
2024年11月23日	1.045602
2024年11月24日	1.045593
2024年11月25日	1.045851
2024年11月26日	1.046188
2024年11月27日	1.047793
2024年11月28日	1.047455
2024年11月29日	1.048482
2024年11月30日	1.048472
2024年12月1日	1.048463
2024年12月2日	1.049384
2024年12月3日	1.050738
2024年12月4日	1.050736

十五、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
2024年11月6日	1.070259
2024年11月7日	1.070314
2024年11月8日	1.070384
2024年11月9日	1.070384
2024年11月10日	1.070384
2024年11月11日	1.070453
2024年11月12日	1.070631
2024年11月13日	1.070699
2024年11月14日	1.070755
2024年11月15日	1.070821
2024年11月16日	1.070824
2024年11月17日	1.070826
2024年11月18日	1.070860
2024年11月19日	1.071047
2024年11月20日	1.071099
2024年11月21日	1.071154
2024年11月22日	1.071218
2024年11月23日	1.071219

2024年11月24日	1.071220
2024年11月25日	1.071288
2024年11月26日	1.071467
2024年11月27日	1.071535
2024年11月28日	1.071593
2024年11月29日	1.071662
2024年11月30日	1.071663
2024年12月1日	1.071665
2024年12月2日	1.071751
2024年12月3日	1.071973
2024年12月4日	1.072030

#### 十六、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
2024年11月6日	1.070724

2024年11月7日	1.070782
2024年11月8日	1.070854
2024年11月9日	1.070858
2024年11月10日	1.070861
2024年11月11日	1.070933
2024年11月12日	1.071113
2024年11月13日	1.071184
2024年11月14日	1.071243
2024年11月15日	1.071312
2024年11月16日	1.071317
2024年11月17日	1.071323
2024年11月18日	1.071359
2024年11月19日	1.071549
2024年11月20日	1.071605
2024年11月21日	1.071662
2024年11月22日	1.071729
2024年11月23日	1.071734
2024年11月24日	1.071738
2024年11月25日	1.071808
2024年11月26日	1.071990
2024年11月27日	1.072061
2024年11月28日	1.072122
2024年11月29日	1.072194
2024年11月30日	1.072198
2024年12月1日	1.072202
2024年12月2日	1.072289



2024年12月3日	1.072513
2024年12月4日	1.072571

**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\_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
2024年11月6日	1.069807
2024年11月7日	1.069862
2024年11月8日	1.069928
2024年11月9日	1.069927
2024年11月10日	1.069927
2024年11月11日	1.070004
2024年11月12日	1.070188
2024年11月13日	1.070277
2024年11月14日	1.070293
2024年11月15日	1.070430

2024年11月16日	1.070431
2024年11月17日	1.070432
2024年11月18日	1.070470
2024年11月19日	1.070618
2024年11月20日	1.070730
2024年11月21日	1.070808
2024年11月22日	1.070898
2024年11月23日	1.070897
2024年11月24日	1.070896
2024年11月25日	1.070997
2024年11月26日	1.071206
2024年11月27日	1.071351
2024年11月28日	1.071451
2024年11月29日	1.071558
2024年11月30日	1.071556
2024年12月1日	1.071554
2024年12月2日	1.071689
2024年12月3日	1.071956
2024年12月4日	1.072069

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\_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
2024年11月6日	1.072368
2024年11月7日	1.072427
2024年11月8日	1.072495
2024年11月9日	1.072497
2024年11月10日	1.072500
2024年11月11日	1.072580
2024年11月12日	1.072766
2024年11月13日	1.072858
2024年11月14日	1.072877
2024年11月15日	1.073017
2024年11月16日	1.073021
2024年11月17日	1.073024
2024年11月18日	1.073065
2024年11月19日	1.073216
2024年11月20日	1.073332
2024年11月21日	1.073413
2024年11月22日	1.073505
2024年11月23日	1.073507
2024年11月24日	1.073509

2024年11月25日	1.073612
2024年11月26日	1.073825
2024年11月27日	1.073972
2024年11月28日	1.074075
2024年11月29日	1.074184
2024年11月30日	1.074185
2024年12月1日	1.074186
2024年12月2日	1.074324
2024年12月3日	1.074595
2024年12月4日	1.074710

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\_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
2024年11月6日	1.070362
2024年11月7日	1.070362

2024年11月8日	1.070362
2024年11月9日	1.070362
2024年11月10日	1.070362
2024年11月11日	1.070362
2024年11月12日	1.070362
2024年11月13日	1.070362
2024年11月14日	1.070362
2024年11月15日	1.070362
2024年11月16日	1.070362
2024年11月17日	1.070362
2024年11月18日	1.070362
2024年11月19日	1.070362
2024年11月20日	1.070362
2024年11月21日	1.070362
2024年11月22日	1.070362
2024年11月23日	1.070362
2024年11月24日	1.070362
2024年11月25日	1.070362
2024年11月26日	1.070362
2024年11月27日	1.070362
2024年11月28日	1.070362
2024年11月29日	1.070362
2024年11月30日	1.070362
2024年12月1日	1.070362
2024年12月2日	1.070362
2024年12月3日	1.070362



2024年12月4日	1.070362
------------	----------

二十、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
2024年11月6日	1.069914
2024年11月7日	1.069970
2024年11月8日	1.070035
2024年11月9日	1.070034
2024年11月10日	1.070034
2024年11月11日	1.070111
2024年11月12日	1.070295
2024年11月13日	1.070384
2024年11月14日	1.070398
2024年11月15日	1.070534
2024年11月16日	1.070535

2024年11月17日	1.070536
2024年11月18日	1.070574
2024年11月19日	1.070722
2024年11月20日	1.070834
2024年11月21日	1.070912
2024年11月22日	1.071003
2024年11月23日	1.071002
2024年11月24日	1.071001
2024年11月25日	1.071102
2024年11月26日	1.071311
2024年11月27日	1.071456
2024年11月28日	1.071554
2024年11月29日	1.071661
2024年11月30日	1.071659
2024年12月1日	1.071657
2024年12月2日	1.071792
2024年12月3日	1.072060
2024年12月4日	1.072172

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\_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
2024年11月6日	1.070962
2024年11月7日	1.071017
2024年11月8日	1.071247
2024年11月9日	1.071250
2024年11月10日	1.071254
2024年11月11日	1.071294
2024年11月12日	1.071486
2024年11月13日	1.071735
2024年11月14日	1.071812
2024年11月15日	1.071916
2024年11月16日	1.071921
2024年11月17日	1.071925
2024年11月18日	1.072112
2024年11月19日	1.072266
2024年11月20日	1.072344
2024年11月21日	1.072337
2024年11月22日	1.072620
2024年11月23日	1.072629
2024年11月24日	1.072628
2024年11月25日	1.072762

2024年11月26日	1.073187
2024年11月27日	1.073425
2024年11月28日	1.073606
2024年11月29日	1.073803
2024年11月30日	1.073812
2024年12月1日	1.073821
2024年12月2日	1.074193
2024年12月3日	1.075025
2024年12月4日	1.075262

二十二、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
2024年11月6日	1.072150
2024年11月7日	1.072207
2024年11月8日	1.072438

2024年11月9日	1.072443
2024年11月10日	1.072448
2024年11月11日	1.072490
2024年11月12日	1.072683
2024年11月13日	1.072934
2024年11月14日	1.073012
2024年11月15日	1.073117
2024年11月16日	1.073124
2024年11月17日	1.073130
2024年11月18日	1.073318
2024年11月19日	1.073473
2024年11月20日	1.073553
2024年11月21日	1.073548
2024年11月22日	1.073832
2024年11月23日	1.073843
2024年11月24日	1.073843
2024年11月25日	1.073978
2024年11月26日	1.074405
2024年11月27日	1.074644
2024年11月28日	1.074827
2024年11月29日	1.075026
2024年11月30日	1.075036
2024年12月1日	1.075047
2024年12月2日	1.075420
2024年12月3日	1.076253
2024年12月4日	1.076491



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\_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
2024年11月6日	1.031279
2024年11月7日	1.031255
2024年11月8日	1.031815
2024年11月9日	1.031811
2024年11月10日	1.031808
2024年11月11日	1.031691
2024年11月12日	1.031897
2024年11月13日	1.031632
2024年11月14日	1.031887
2024年11月15日	1.031285
2024年11月16日	1.031280
2024年11月17日	1.031275

2024年11月18日	1.030734
2024年11月19日	1.030524
2024年11月20日	1.031217
2024年11月21日	1.031383
2024年11月22日	1.031798
2024年11月23日	1.031793
2024年11月24日	1.031788
2024年11月25日	1.030731
2024年11月26日	1.030928
2024年11月27日	1.031063
2024年11月28日	1.032116
2024年11月29日	1.032063
2024年11月30日	1.032057
2024年12月1日	1.032052
2024年12月2日	1.032912
2024年12月3日	1.034041
2024年12月4日	1.034402

二十四、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
2024年11月6日	1.032344
2024年11月7日	1.032321
2024年11月8日	1.032882
2024年11月9日	1.032880
2024年11月10日	1.032878
2024年11月11日	1.032763
2024年11月12日	1.032971
2024年11月13日	1.032707
2024年11月14日	1.032964
2024年11月15日	1.032363
2024年11月16日	1.032359
2024年11月17日	1.032355
2024年11月18日	1.031816
2024年11月19日	1.031608
2024年11月20日	1.032302
2024年11月21日	1.032470
2024年11月22日	1.032885
2024年11月23日	1.032882
2024年11月24日	1.032878
2024年11月25日	1.031823
2024年11月26日	1.032021

2024年11月27日	1.032158
2024年11月28日	1.033212
2024年11月29日	1.033161
2024年11月30日	1.033156
2024年12月1日	1.033152
2024年12月2日	1.034014
2024年12月3日	1.035144
2024年12月4日	1.035506

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\_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
2024年11月6日	1.041102
2024年11月7日	1.041063
2024年11月8日	1.041560
2024年11月9日	1.041559

2024年11月10日	1.041558
2024年11月11日	1.041426
2024年11月12日	1.041702
2024年11月13日	1.041530
2024年11月14日	1.041739
2024年11月15日	1.041302
2024年11月16日	1.041299
2024年11月17日	1.041297
2024年11月18日	1.040959
2024年11月19日	1.040842
2024年11月20日	1.041447
2024年11月21日	1.041629
2024年11月22日	1.041970
2024年11月23日	1.041967
2024年11月24日	1.041964
2024年11月25日	1.041263
2024年11月26日	1.041519
2024年11月27日	1.041712
2024年11月28日	1.042555
2024年11月29日	1.042575
2024年11月30日	1.042573
2024年12月1日	1.042571
2024年12月2日	1.043295
2024年12月3日	1.044321
2024年12月4日	1.044639

二十六、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
2024年11月6日	1.043271
2024年11月7日	1.043235
2024年11月8日	1.043734
2024年11月9日	1.043737
2024年11月10日	1.043739
2024年11月11日	1.043609
2024年11月12日	1.043888
2024年11月13日	1.043719
2024年11月14日	1.043931
2024年11月15日	1.043496
2024年11月16日	1.043497
2024年11月17日	1.043497
2024年11月18日	1.043163

2024年11月19日	1.043049
2024年11月20日	1.043657
2024年11月21日	1.043842
2024年11月22日	1.044185
2024年11月23日	1.044185
2024年11月24日	1.044185
2024年11月25日	1.043487
2024年11月26日	1.043746
2024年11月27日	1.043941
2024年11月28日	1.044787
2024年11月29日	1.044811
2024年11月30日	1.044811
2024年12月1日	1.044812
2024年12月2日	1.045539
2024年12月3日	1.046567
2024年12月4日	1.046888

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\_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
2024年11月6日	1.056784
2024年11月7日	1.056836
2024年11月8日	1.056890
2024年11月9日	1.056890
2024年11月10日	1.056890
2024年11月11日	1.056982
2024年11月12日	1.057154
2024年11月13日	1.057236
2024年11月14日	1.057296
2024年11月15日	1.057357
2024年11月16日	1.057356
2024年11月17日	1.057355
2024年11月18日	1.057403
2024年11月19日	1.057546
2024年11月20日	1.057615
2024年11月21日	1.057675
2024年11月22日	1.057735
2024年11月23日	1.057734
2024年11月24日	1.057733
2024年11月25日	1.057836
2024年11月26日	1.058032
2024年11月27日	1.058099

2024年11月28日	1.058179
2024年11月29日	1.058266
2024年11月30日	1.058266
2024年12月1日	1.058266
2024年12月2日	1.058391
2024年12月3日	1.058600
2024年12月4日	1.058691

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\_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
2024年11月6日	1.057821
2024年11月7日	1.057874
2024年11月8日	1.057930
2024年11月9日	1.057931
2024年11月10日	1.057932

2024年11月11日	1.058026
2024年11月12日	1.058200
2024年11月13日	1.058283
2024年11月14日	1.058344
2024年11月15日	1.058407
2024年11月16日	1.058407
2024年11月17日	1.058408
2024年11月18日	1.058457
2024年11月19日	1.058601
2024年11月20日	1.058672
2024年11月21日	1.058734
2024年11月22日	1.058795
2024年11月23日	1.058796
2024年11月24日	1.058796
2024年11月25日	1.058901
2024年11月26日	1.059098
2024年11月27日	1.059167
2024年11月28日	1.059248
2024年11月29日	1.059337
2024年11月30日	1.059339
2024年12月1日	1.059340
2024年12月2日	1.059466
2024年12月3日	1.059677
2024年12月4日	1.059769

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\_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
2024年11月6日	1.057432
2024年11月7日	1.057493
2024年11月8日	1.057555
2024年11月9日	1.057564
2024年11月10日	1.057573
2024年11月11日	1.057674
2024年11月12日	1.057855
2024年11月13日	1.057945
2024年11月14日	1.058014
2024年11月15日	1.058083
2024年11月16日	1.058091
2024年11月17日	1.058099
2024年11月18日	1.058155
2024年11月19日	1.058307

2024年11月20日	1.058385
2024年11月21日	1.058454
2024年11月22日	1.058523
2024年11月23日	1.058530
2024年11月24日	1.058538
2024年11月25日	1.058650
2024年11月26日	1.058854
2024年11月27日	1.058930
2024年11月28日	1.059019
2024年11月29日	1.059115
2024年11月30日	1.059124
2024年12月1日	1.059133
2024年12月2日	1.059266
2024年12月3日	1.059484
2024年12月4日	1.059583

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\_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
2024年11月6日	1.057023
2024年11月7日	1.057081
2024年11月8日	1.057141
2024年11月9日	1.057146
2024年11月10日	1.057152
2024年11月11日	1.057250
2024年11月12日	1.057428
2024年11月13日	1.057516
2024年11月14日	1.057582
2024年11月15日	1.057648
2024年11月16日	1.057654
2024年11月17日	1.057659
2024年11月18日	1.057712
2024年11月19日	1.057861

2024年11月20日	1.057936
2024年11月21日	1.058002
2024年11月22日	1.058068
2024年11月23日	1.058073
2024年11月24日	1.058078
2024年11月25日	1.058187
2024年11月26日	1.058388
2024年11月27日	1.058462
2024年11月28日	1.058548
2024年11月29日	1.058640
2024年11月30日	1.058646
2024年12月1日	1.058652
2024年12月2日	1.058782
2024年12月3日	1.058998
2024年12月4日	1.059095

三十一、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
2024年11月6日	1.056839
2024年11月7日	1.056891
2024年11月8日	1.056945
2024年11月9日	1.056945
2024年11月10日	1.056944
2024年11月11日	1.057037
2024年11月12日	1.057209
2024年11月13日	1.057291
2024年11月14日	1.057351
2024年11月15日	1.057412
2024年11月16日	1.057411
2024年11月17日	1.057410
2024年11月18日	1.057457
2024年11月19日	1.057600
2024年11月20日	1.057670
2024年11月21日	1.057730
2024年11月22日	1.057790
2024年11月23日	1.057789
2024年11月24日	1.057788
2024年11月25日	1.057891
2024年11月26日	1.058087
2024年11月27日	1.058154
2024年11月28日	1.058234

2024年11月29日	1.058321
2024年11月30日	1.058322
2024年12月1日	1.058322
2024年12月2日	1.058446
2024年12月3日	1.058656
2024年12月4日	1.058745

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\_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
2024年11月6日	1.070569
2024年11月7日	1.070660
2024年11月8日	1.070901
2024年11月9日	1.070891
2024年11月10日	1.070881
2024年11月11日	1.070879

2024年11月12日	1.071190
2024年11月13日	1.071431
2024年11月14日	1.071534
2024年11月15日	1.071619
2024年11月16日	1.071610
2024年11月17日	1.071599
2024年11月18日	1.071800
2024年11月19日	1.071913
2024年11月20日	1.072011
2024年11月21日	1.071991
2024年11月22日	1.072244
2024年11月23日	1.072236
2024年11月24日	1.072228
2024年11月25日	1.072358
2024年11月26日	1.072755
2024年11月27日	1.072955
2024年11月28日	1.073128
2024年11月29日	1.073317
2024年11月30日	1.073311
2024年12月1日	1.073304
2024年12月2日	1.073621
2024年12月3日	1.074410
2024年12月4日	1.074669

三十三、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
2024年11月6日	1.072695
2024年11月7日	1.072789
2024年11月8日	1.073033
2024年11月9日	1.073026
2024年11月10日	1.073018
2024年11月11日	1.073020
2024年11月12日	1.073334
2024年11月13日	1.073578
2024年11月14日	1.073684
2024年11月15日	1.073771
2024年11月16日	1.073765
2024年11月17日	1.073757
2024年11月18日	1.073961
2024年11月19日	1.074076
2024年11月20日	1.074178

2024年11月21日	1.074161
2024年11月22日	1.074417
2024年11月23日	1.074412
2024年11月24日	1.074407
2024年11月25日	1.074540
2024年11月26日	1.074939
2024年11月27日	1.075142
2024年11月28日	1.075318
2024年11月29日	1.075510
2024年11月30日	1.075506
2024年12月1日	1.075503
2024年12月2日	1.075823
2024年12月3日	1.076615
2024年12月4日	1.076877

三十四、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
2024年11月6日	1.042846
2024年11月7日	1.042892
2024年11月8日	1.042921
2024年11月9日	1.042921
2024年11月10日	1.042921
2024年11月11日	1.042989
2024年11月12日	1.043081
2024年11月13日	1.043145
2024年11月14日	1.043186
2024年11月15日	1.043242
2024年11月16日	1.043239
2024年11月17日	1.043236
2024年11月18日	1.043305
2024年11月19日	1.043429
2024年11月20日	1.043512
2024年11月21日	1.043569
2024年11月22日	1.043637
2024年11月23日	1.043634
2024年11月24日	1.043631
2024年11月25日	1.043711
2024年11月26日	1.043858
2024年11月27日	1.043939
2024年11月28日	1.044004
2024年11月29日	1.044074

2024年11月30日	1.044072
2024年12月1日	1.044069
2024年12月2日	1.044163
2024年12月3日	1.044352
2024年12月4日	1.044432

三十五、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
2024年11月6日	1.041980
2024年11月7日	1.042026
2024年11月8日	1.042054
2024年11月9日	1.042054
2024年11月10日	1.042054
2024年11月11日	1.042123
2024年11月12日	1.042215

2024年11月13日	1.042279
2024年11月14日	1.042319
2024年11月15日	1.042375
2024年11月16日	1.042372
2024年11月17日	1.042369
2024年11月18日	1.042438
2024年11月19日	1.042563
2024年11月20日	1.042645
2024年11月21日	1.042702
2024年11月22日	1.042770
2024年11月23日	1.042767
2024年11月24日	1.042764
2024年11月25日	1.042844
2024年11月26日	1.042991
2024年11月27日	1.043072
2024年11月28日	1.043137
2024年11月29日	1.043207
2024年11月30日	1.043205
2024年12月1日	1.043202
2024年12月2日	1.043296
2024年12月3日	1.043485
2024年12月4日	1.043565

三十六、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
2024年11月6日	1.042832
2024年11月7日	1.042878
2024年11月8日	1.042907
2024年11月9日	1.042907
2024年11月10日	1.042907
2024年11月11日	1.042975
2024年11月12日	1.043067
2024年11月13日	1.043131
2024年11月14日	1.043172
2024年11月15日	1.043228
2024年11月16日	1.043225
2024年11月17日	1.043222
2024年11月18日	1.043291
2024年11月19日	1.043415
2024年11月20日	1.043498
2024年11月21日	1.043555

2024年11月22日	1.043623
2024年11月23日	1.043620
2024年11月24日	1.043617
2024年11月25日	1.043697
2024年11月26日	1.043844
2024年11月27日	1.043925
2024年11月28日	1.043990
2024年11月29日	1.044060
2024年11月30日	1.044058
2024年12月1日	1.044055
2024年12月2日	1.044149
2024年12月3日	1.044338
2024年12月4日	1.044418

三十七、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
2024年11月6日	1.037394
2024年11月7日	1.037449
2024年11月8日	1.037506
2024年11月9日	1.037537
2024年11月10日	1.037568
2024年11月11日	1.037645
2024年11月12日	1.037705
2024年11月13日	1.037761
2024年11月14日	1.037795
2024年11月15日	1.037850
2024年11月16日	1.037881
2024年11月17日	1.037912
2024年11月18日	1.037989
2024年11月19日	1.038050
2024年11月20日	1.038106
2024年11月21日	1.038162
2024年11月22日	1.038218
2024年11月23日	1.038248
2024年11月24日	1.038278
2024年11月25日	1.038356
2024年11月26日	1.038417
2024年11月27日	1.038473
2024年11月28日	1.038529
2024年11月29日	1.038585
2024年11月30日	1.038615

2024年12月1日	1.038645
2024年12月2日	1.038726
2024年12月3日	1.038791
2024年12月4日	1.038847

三十八、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
2024年11月6日	1.029628
2024年11月7日	1.029659
2024年11月8日	1.029701
2024年11月11日	1.029761
2024年11月12日	1.029877
2024年11月13日	1.029929
2024年11月14日	1.029904
2024年11月15日	1.030049
2024年11月18日	1.030139
2024年11月19日	1.030257
2024年11月20日	1.030334
2024年11月21日	1.030393
2024年11月22日	1.030463
2024年11月25日	1.030561
2024年11月26日	1.030707
2024年11月27日	1.030853
2024年11月28日	1.030922
2024年11月29日	1.031002
2024年12月2日	1.031118
2024年12月3日	1.031316
2024年12月4日	1.031398

三十九、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
2024年11月6日	1.028351
2024年11月7日	1.028404
2024年11月8日	1.028445

2024年11月11日	1.028577
2024年11月12日	1.028647
2024年11月13日	1.028698
2024年11月14日	1.028778
2024年11月15日	1.028848
2024年11月18日	1.028980
2024年11月19日	1.029039
2024年11月20日	1.029089
2024年11月21日	1.029142
2024年11月22日	1.029200
2024年11月25日	1.029351
2024年11月26日	1.029412
2024年11月27日	1.029470
2024年11月28日	1.029524
2024年11月29日	1.029582
2024年12月2日	1.029747
2024年12月3日	1.029791
2024年12月4日	1.029852

四十、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
2024年11月6日	1.028338
2024年11月7日	1.028312
2024年11月8日	1.028376
2024年11月11日	1.028421
2024年11月12日	1.028579
2024年11月13日	1.028686
2024年11月14日	1.028737
2024年11月15日	1.028773
2024年11月18日	1.028741

2024年11月19日	1.028894
2024年11月20日	1.028961
2024年11月21日	1.029009
2024年11月22日	1.029072
2024年11月25日	1.029118
2024年11月26日	1.029337
2024年11月27日	1.029391
2024年11月28日	1.029457
2024年11月29日	1.029533
2024年12月2日	1.029606
2024年12月3日	1.029834
2024年12月4日	1.029930

四十一、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
2024年11月6日	1.027777
2024年11月7日	1.027800
2024年11月8日	1.027852
2024年11月11日	1.027975
2024年11月12日	1.028056
2024年11月13日	1.028114
2024年11月14日	1.028207
2024年11月15日	1.028283
2024年11月18日	1.028421
2024年11月19日	1.028480
2024年11月20日	1.028531
2024年11月21日	1.028585
2024年11月22日	1.028645
2024年11月25日	1.028807
2024年11月26日	1.028866

2024年11月27日	1.028925
2024年11月28日	1.028979
2024年11月29日	1.029039
2024年12月2日	1.029211
2024年12月3日	1.029245
2024年12月4日	1.029307

四十二、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
2024年11月6日	1.015910
2024年11月7日	1.015908
2024年11月8日	1.015956
2024年11月9日	1.015954
2024年11月10日	1.015951
2024年11月11日	1.016047



2024年11月12日	1.016142
2024年11月13日	1.016227
2024年11月14日	1.016277
2024年11月15日	1.016323
2024年11月16日	1.016318
2024年11月17日	1.016313
2024年11月18日	1.016414
2024年11月19日	1.016523
2024年11月20日	1.016581
2024年11月21日	1.016629
2024年11月22日	1.016700
2024年11月23日	1.016696
2024年11月24日	1.016691
2024年11月25日	1.016795
2024年11月26日	1.016954
2024年11月27日	1.017014
2024年11月28日	1.017073
2024年11月29日	1.017161
2024年11月30日	1.017155
2024年12月1日	1.017150
2024年12月2日	1.017275
2024年12月3日	1.017443
2024年12月4日	1.017529

四十三、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
2024年11月6日	1.014648
2024年11月7日	1.014640
2024年11月8日	1.014682
2024年11月9日	1.014674
2024年11月10日	1.014666
2024年11月11日	1.014756
2024年11月12日	1.014846
2024年11月13日	1.014925
2024年11月14日	1.014970
2024年11月15日	1.015010
2024年11月16日	1.014999
2024年11月17日	1.014989
2024年11月18日	1.015085
2024年11月19日	1.015187
2024年11月20日	1.015239

2024年11月21日	1.015282
2024年11月22日	1.015347
2024年11月23日	1.015337
2024年11月24日	1.015327
2024年11月25日	1.015426
2024年11月26日	1.015579
2024年11月27日	1.015634
2024年11月28日	1.015688
2024年11月29日	1.015770
2024年11月30日	1.015758
2024年12月1日	1.015747
2024年12月2日	1.015867
2024年12月3日	1.016030
2024年12月4日	1.016110

四十四、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
2024年11月6日	1.016349
2024年11月7日	1.016349
2024年11月8日	1.016400
2024年11月9日	1.016401
2024年11月10日	1.016401
2024年11月11日	1.016499
2024年11月12日	1.016597
2024年11月13日	1.016685
2024年11月14日	1.016739
2024年11月15日	1.016787
2024年11月16日	1.016785
2024年11月17日	1.016782
2024年11月18日	1.016887
2024年11月19日	1.016999
2024年11月20日	1.017059
2024年11月21日	1.017110
2024年11月22日	1.017184
2024年11月23日	1.017182
2024年11月24日	1.017181
2024年11月25日	1.017288
2024年11月26日	1.017449
2024年11月27日	1.017512
2024年11月28日	1.017574
2024年11月29日	1.017664

2024年11月30日	1.017661
2024年12月1日	1.017659
2024年12月2日	1.017787
2024年12月3日	1.017958
2024年12月4日	1.018046

四十五、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
2024年11月6日	1.015956
2024年11月7日	1.015953
2024年11月8日	1.016002
2024年11月9日	1.016000
2024年11月10日	1.015997
2024年11月11日	1.016093
2024年11月12日	1.016188



2024年11月13日	1.016273
2024年11月14日	1.016324
2024年11月15日	1.016369
2024年11月16日	1.016364
2024年11月17日	1.016360
2024年11月18日	1.016461
2024年11月19日	1.016570
2024年11月20日	1.016627
2024年11月21日	1.016676
2024年11月22日	1.016747
2024年11月23日	1.016742
2024年11月24日	1.016738
2024年11月25日	1.016842
2024年11月26日	1.017001
2024年11月27日	1.017061
2024年11月28日	1.017120
2024年11月29日	1.017208
2024年11月30日	1.017202
2024年12月1日	1.017196
2024年12月2日	1.017322
2024年12月3日	1.017490
2024年12月4日	1.017575

四十六、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
2024年11月6日	1.015656
2024年11月7日	1.015725
2024年11月8日	1.015823
2024年11月9日	1.015829
2024年11月10日	1.015836
2024年11月11日	1.015905
2024年11月12日	1.016237
2024年11月13日	1.016355
2024年11月14日	1.016440
2024年11月15日	1.016525
2024年11月16日	1.016532
2024年11月17日	1.016539
2024年11月18日	1.016624
2024年11月19日	1.016855
2024年11月20日	1.016930
2024年11月21日	1.017008

2024年11月22日	1.017032
2024年11月23日	1.017041
2024年11月24日	1.017050
2024年11月25日	1.017143
2024年11月26日	1.017321
2024年11月27日	1.017397
2024年11月28日	1.017463
2024年11月29日	1.017459
2024年11月30日	1.017468
2024年12月1日	1.017478
2024年12月2日	1.017573
2024年12月3日	1.017868
2024年12月4日	1.017956

四十七、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
2024年11月6日	1.001374
2024年11月7日	1.001461
2024年11月8日	1.001550
2024年11月9日	1.001546
2024年11月10日	1.001543
2024年11月11日	1.001635
2024年11月12日	1.001930
2024年11月13日	1.002028
2024年11月14日	1.002122
2024年11月15日	1.002214
2024年11月16日	1.002211
2024年11月17日	1.002208
2024年11月18日	1.002303
2024年11月19日	1.002618
2024年11月20日	1.002708
2024年11月21日	1.002781
2024年11月22日	1.002876
2024年11月23日	1.002872
2024年11月24日	1.002869
2024年11月25日	1.002956

2024年11月26日	1.003210
2024年11月27日	1.003302
2024年11月28日	1.003397
2024年11月29日	1.003940
2024年11月30日	1.003937
2024年12月1日	1.003933
2024年12月2日	1.003993
2024年12月3日	1.004474
2024年12月4日	1.004575

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号\_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号\_A于2024年11月14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11月14日	1.000013
2024年11月15日	1.000088
2024年11月16日	1.000101
2024年11月17日	1.000114
2024年11月18日	1.000154
2024年11月19日	1.000285
2024年11月20日	1.000341
2024年11月21日	1.000428
2024年11月22日	1.000506
2024年11月23日	1.000503
2024年11月24日	1.000500
2024年11月25日	1.000594
2024年11月26日	1.000879

2024年11月27日	1.000969
2024年11月28日	1.001053
2024年11月29日	1.001610
2024年11月30日	1.001607
2024年12月1日	1.001605
2024年12月2日	1.001665
2024年12月3日	1.002073
2024年12月4日	1.002193

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号\_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号\_A于2024年11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11月21日	1.000010
2024年11月22日	1.000076
2024年11月23日	1.000074
2024年11月24日	1.000072
2024年11月25日	1.000148
2024年11月26日	1.000332
2024年11月27日	1.000381
2024年11月28日	1.000462
2024年11月29日	1.000954
2024年11月30日	1.000952
2024年12月1日	1.000950
2024年12月2日	1.001006
2024年12月3日	1.001326
2024年12月4日	1.001376

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号\_B 于 2024 年 11 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 11 月 21 日	1.000020
2024 年 11 月 22 日	1.000080
2024 年 11 月 23 日	1.000080
2024 年 11 月 24 日	1.000080
2024 年 11 月 25 日	1.000160
2024 年 11 月 26 日	1.000340
2024 年 11 月 27 日	1.000380
2024 年 11 月 28 日	1.000460
2024 年 11 月 29 日	1.000960
2024 年 11 月 30 日	1.000960
2024 年 12 月 1 日	1.000960
2024 年 12 月 2 日	1.001020
2024 年 12 月 3 日	1.001344
2024 年 12 月 4 日	1.001395

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C 于 2024 年 12 月 3 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 12 月 3 日	1.001327
2024 年 12 月 4 日	1.001385

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A 于 2024 年 11 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11月21日	1.000008
2024年11月22日	1.000063
2024年11月25日	1.000138
2024年11月26日	1.000410
2024年11月27日	1.000497
2024年11月28日	1.000585
2024年11月29日	1.001120
2024年12月2日	1.001162
2024年12月3日	1.001621
2024年12月4日	1.001752

五十三、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品：

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品于2024年11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11月28日	1.000016
2024年11月29日	1.000059
2024年11月30日	1.000055
2024年12月1日	1.000052
2024年12月2日	1.000089
2024年12月3日	1.000292
2024年12月4日	1.000361

五十四、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 12 月 5 日