

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 4 月 12 日）

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

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

日期	产品单位净值
2023 年 4 月 1 日	1.088885
2023 年 4 月 2 日	1.088921
2023 年 4 月 3 日	1.089228
2023 年 4 月 4 日	1.089571
2023 年 4 月 5 日	1.089612
2023 年 4 月 6 日	1.089791
2023 年 4 月 7 日	1.090052
2023 年 4 月 8 日	1.090092
2023 年 4 月 9 日	1.090133
2023 年 4 月 10 日	1.090252
2023 年 4 月 11 日	1.090632
2023 年 4 月 12 日	1.090829

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
2023 年 4 月 1 日	1.086205
2023 年 4 月 2 日	1.086230
2023 年 4 月 3 日	1.086543
2023 年 4 月 4 日	1.086827
2023 年 4 月 5 日	1.086853

2023年4月6日	1.087037
2023年4月7日	1.087288
2023年4月8日	1.087312
2023年4月9日	1.087336
2023年4月10日	1.087457
2023年4月11日	1.087854
2023年4月12日	1.088075

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
2023年4月1日	1.070593
2023年4月2日	1.070627
2023年4月3日	1.070958
2023年4月4日	1.071222
2023年4月5日	1.071262
2023年4月6日	1.071411
2023年4月7日	1.071670
2023年4月8日	1.071709
2023年4月9日	1.071748
2023年4月10日	1.071855
2023年4月11日	1.072185
2023年4月12日	1.072360

四、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
2023年4月1日	1.065147
2023年4月2日	1.065168
2023年4月3日	1.065415
2023年4月4日	1.065786
2023年4月5日	1.065805
2023年4月6日	1.065967
2023年4月7日	1.066188
2023年4月8日	1.066205
2023年4月9日	1.066221
2023年4月10日	1.066377
2023年4月11日	1.066693
2023年4月12日	1.066934

五、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
2023年4月1日	1.014874
2023年4月2日	1.014869
2023年4月3日	1.015482
2023年4月4日	1.016461
2023年4月5日	1.016456
2023年4月6日	1.016851
2023年4月7日	1.017131
2023年4月8日	1.017124
2023年4月9日	1.017118

2023年4月10日	1.018353
2023年4月11日	1.018187
2023年4月12日	1.018613

六、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
2023年4月1日	1.034188
2023年4月2日	1.034186
2023年4月3日	1.034473
2023年4月4日	1.034786
2023年4月5日	1.034787
2023年4月6日	1.034889
2023年4月7日	1.035065
2023年4月8日	1.035064
2023年4月9日	1.035064
2023年4月10日	1.035276
2023年4月11日	1.035592
2023年4月12日	1.035703

七、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
2023年4月1日	1.026739
2023年4月2日	1.026740

2023年4月3日	1.027001
2023年4月4日	1.027297
2023年4月5日	1.027315
2023年4月6日	1.027426
2023年4月7日	1.027599
2023年4月8日	1.027598
2023年4月9日	1.027597
2023年4月10日	1.027682
2023年4月11日	1.027851
2023年4月12日	1.028104

八、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
2023年4月1日	1.028949
2023年4月2日	1.028947
2023年4月3日	1.029444
2023年4月4日	1.029745
2023年4月5日	1.029742
2023年4月6日	1.030118
2023年4月7日	1.030508
2023年4月8日	1.030504
2023年4月9日	1.030500
2023年4月10日	1.030869
2023年4月11日	1.031155
2023年4月12日	1.031496

九、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
2023年4月1日	1.028684
2023年4月2日	1.028699
2023年4月3日	1.028803
2023年4月4日	1.029038
2023年4月5日	1.029046
2023年4月6日	1.029137
2023年4月7日	1.029297
2023年4月8日	1.029302
2023年4月9日	1.029307
2023年4月10日	1.029442
2023年4月11日	1.029636
2023年4月12日	1.029717

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_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
2023年4月1日	1.022976
2023年4月2日	1.022969
2023年4月3日	1.023182
2023年4月4日	1.023500
2023年4月5日	1.023502
2023年4月6日	1.023584

2023年4月7日	1.023740
2023年4月8日	1.023742
2023年4月9日	1.023743
2023年4月10日	1.023763
2023年4月11日	1.024013
2023年4月12日	1.024121

十一、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
2023年4月1日	1.023867
2023年4月2日	1.023863
2023年4月3日	1.024079
2023年4月4日	1.024399
2023年4月5日	1.024404
2023年4月6日	1.024489
2023年4月7日	1.024648
2023年4月8日	1.024652
2023年4月9日	1.024656
2023年4月10日	1.024679
2023年4月11日	1.024932
2023年4月12日	1.025044

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_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
2023年4月1日	1.015848
2023年4月2日	1.015869
2023年4月3日	1.016330
2023年4月4日	1.016772
2023年4月5日	1.016794
2023年4月6日	1.017049
2023年4月7日	1.017261
2023年4月8日	1.017282
2023年4月9日	1.017303
2023年4月10日	1.017600
2023年4月11日	1.018215
2023年4月12日	1.018617

十三、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
2023年4月1日	1.016203
2023年4月2日	1.016225
2023年4月3日	1.016688
2023年4月4日	1.017132
2023年4月5日	1.017154
2023年4月6日	1.017411
2023年4月7日	1.017624
2023年4月8日	1.017647
2023年4月9日	1.017669

2023年4月10日	1.017967
2023年4月11日	1.018584
2023年4月12日	1.018987

十四、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
2023年4月1日	1.006005
2023年4月2日	1.006014
2023年4月3日	1.006179
2023年4月4日	1.006488
2023年4月5日	1.006491
2023年4月6日	1.006612
2023年4月7日	1.006785
2023年4月8日	1.006788
2023年4月9日	1.006791
2023年4月10日	1.006978
2023年4月11日	1.007208
2023年4月12日	1.007383

十五、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
2023年4月1日	1.006259
2023年4月2日	1.006269

2023年4月3日	1.006436
2023年4月4日	1.006746
2023年4月5日	1.006751
2023年4月6日	1.006873
2023年4月7日	1.007047
2023年4月8日	1.007052
2023年4月9日	1.007057
2023年4月10日	1.007244
2023年4月11日	1.007476
2023年4月12日	1.007653

十六、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
2023年4月1日	1.005316
2023年4月2日	1.005314
2023年4月3日	1.005468
2023年4月4日	1.005845
2023年4月5日	1.005841
2023年4月6日	1.005974
2023年4月7日	1.006198
2023年4月8日	1.006193
2023年4月9日	1.006188
2023年4月10日	1.006413
2023年4月11日	1.006716
2023年4月12日	1.006890

十七、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
2023 年 4 月 1 日	1.005844
2023 年 4 月 2 日	1.005845
2023 年 4 月 3 日	1.006002
2023 年 4 月 4 日	1.006381
2023 年 4 月 5 日	1.006380
2023 年 4 月 6 日	1.006516
2023 年 4 月 7 日	1.006743
2023 年 4 月 8 日	1.006741
2023 年 4 月 9 日	1.006738
2023 年 4 月 10 日	1.006966
2023 年 4 月 11 日	1.007272
2023 年 4 月 12 日	1.007448

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_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
2023 年 4 月 1 日	1.006124
2023 年 4 月 2 日	1.006173
2023 年 4 月 3 日	1.006335
2023 年 4 月 4 日	1.006555
2023 年 4 月 5 日	1.006603
2023 年 4 月 6 日	1.006715

2023年4月7日	1.006831
2023年4月8日	1.006889
2023年4月9日	1.006946
2023年4月10日	1.007063
2023年4月11日	1.007300
2023年4月12日	1.007494

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_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
2023年4月1日	1.006372
2023年4月2日	1.006422
2023年4月3日	1.006586
2023年4月4日	1.006808
2023年4月5日	1.006857
2023年4月6日	1.006972
2023年4月7日	1.007089
2023年4月8日	1.007148
2023年4月9日	1.007208
2023年4月10日	1.007325
2023年4月11日	1.007560
2023年4月12日	1.007756

二十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_A 于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023年4月1日	1.004726
2023年4月2日	1.004856
2023年4月3日	1.005250
2023年4月4日	1.005562
2023年4月5日	1.005692
2023年4月6日	1.005833
2023年4月7日	1.006077
2023年4月8日	1.006206
2023年4月9日	1.006336
2023年4月10日	1.006331
2023年4月11日	1.006816
2023年4月12日	1.006996

二十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_B于2022年10月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023年4月1日	1.005182
2023年4月2日	1.005315
2023年4月3日	1.005711
2023年4月4日	1.006027
2023年4月5日	1.006159
2023年4月6日	1.006303
2023年4月7日	1.006549
2023年4月8日	1.006682
2023年4月9日	1.006814

2023年4月10日	1.006812
2023年4月11日	1.007299
2023年4月12日	1.007483

二十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A于2023年4月10日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2023年4月10日	1.000016
2023年4月11日	1.000248
2023年4月12日	1.000384

二十三、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>

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

2023年4月13日