

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 7 月 9 日）

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

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

日期	产品单位净值
2023 年 7 月 1 日	1.099400
2023 年 7 月 2 日	1.099424
2023 年 7 月 3 日	1.099639
2023 年 7 月 4 日	1.099930
2023 年 7 月 5 日	1.100057
2023 年 7 月 6 日	1.100213
2023 年 7 月 7 日	1.100397
2023 年 7 月 8 日	1.100424
2023 年 7 月 9 日	1.100451

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 7 月 1 日	1.097006
2023 年 7 月 2 日	1.097025
2023 年 7 月 3 日	1.097274
2023 年 7 月 4 日	1.097544
2023 年 7 月 5 日	1.097708
2023 年 7 月 6 日	1.097831
2023 年 7 月 7 日	1.098022
2023 年 7 月 8 日	1.098042

2023年7月9日	1.098062
-----------	----------

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7月1日	1.080414
2023年7月2日	1.080434
2023年7月3日	1.080636
2023年7月4日	1.080919
2023年7月5日	1.081031
2023年7月6日	1.081178
2023年7月7日	1.081359
2023年7月8日	1.081381
2023年7月9日	1.081403

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7月1日	1.075801
2023年7月2日	1.075811
2023年7月3日	1.076056
2023年7月4日	1.076304
2023年7月5日	1.076473
2023年7月6日	1.076634
2023年7月7日	1.076797

2023年7月8日	1.076804
2023年7月9日	1.076811

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7月1日	1.016687
2023年7月2日	1.016682
2023年7月3日	1.017826
2023年7月4日	1.019454
2023年7月5日	1.019406
2023年7月6日	1.018943
2023年7月7日	1.018420
2023年7月8日	1.018414
2023年7月9日	1.018408

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7月1日	1.042000
2023年7月2日	1.041993
2023年7月3日	1.042216
2023年7月4日	1.042425
2023年7月5日	1.042537
2023年7月6日	1.042608

2023年7月7日	1.042775
2023年7月8日	1.042773
2023年7月9日	1.042772

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7月1日	1.035939
2023年7月2日	1.035934
2023年7月3日	1.036436
2023年7月4日	1.036812
2023年7月5日	1.037096
2023年7月6日	1.037250
2023年7月7日	1.037405
2023年7月8日	1.037408
2023年7月9日	1.037411

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7月1日	1.033680
2023年7月2日	1.033707
2023年7月3日	1.034302
2023年7月4日	1.035101
2023年7月5日	1.035197

2023年7月6日	1.035208
2023年7月7日	1.035020
2023年7月8日	1.035015
2023年7月9日	1.035010

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7月1日	1.036116
2023年7月2日	1.036116
2023年7月3日	1.036470
2023年7月4日	1.036642
2023年7月5日	1.036734
2023年7月6日	1.036827
2023年7月7日	1.036941
2023年7月8日	1.036942
2023年7月9日	1.036943

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7月1日	1.030128
2023年7月2日	1.030130
2023年7月3日	1.030279
2023年7月4日	1.030595

2023年7月5日	1.030766
2023年7月6日	1.030855
2023年7月7日	1.031027
2023年7月8日	1.031030
2023年7月9日	1.031033

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7月1日	1.031278
2023年7月2日	1.031282
2023年7月3日	1.031434
2023年7月4日	1.031752
2023年7月5日	1.031926
2023年7月6日	1.032018
2023年7月7日	1.032193
2023年7月8日	1.032198
2023年7月9日	1.032204

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7月1日	1.029295
2023年7月2日	1.029314
2023年7月3日	1.029484

2023年7月4日	1.029857
2023年7月5日	1.029944
2023年7月6日	1.030139
2023年7月7日	1.030420
2023年7月8日	1.030441
2023年7月9日	1.030463

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7月1日	1.029777
2023年7月2日	1.029798
2023年7月3日	1.029969
2023年7月4日	1.030343
2023年7月5日	1.030431
2023年7月6日	1.030629
2023年7月7日	1.030911
2023年7月8日	1.030933
2023年7月9日	1.030956

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7月1日	1.013619
2023年7月2日	1.013647

2023年7月3日	1.013903
2023年7月4日	1.014193
2023年7月5日	1.014269
2023年7月6日	1.014326
2023年7月7日	1.014398
2023年7月8日	1.014400
2023年7月9日	1.014402

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7月1日	1.014000
2023年7月2日	1.014029
2023年7月3日	1.014286
2023年7月4日	1.014577
2023年7月5日	1.014655
2023年7月6日	1.014713
2023年7月7日	1.014786
2023年7月8日	1.014790
2023年7月9日	1.014794

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7月1日	1.015423

2023年7月2日	1.015425
2023年7月3日	1.016242
2023年7月4日	1.016480
2023年7月5日	1.016622
2023年7月6日	1.016741
2023年7月7日	1.016880
2023年7月8日	1.016875
2023年7月9日	1.016871

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7月1日	1.016207
2023年7月2日	1.016211
2023年7月3日	1.017031
2023年7月4日	1.017272
2023年7月5日	1.017417
2023年7月6日	1.017539
2023年7月7日	1.017680
2023年7月8日	1.017679
2023年7月9日	1.017677

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7月1日	1.016593
2023年7月2日	1.016636
2023年7月3日	1.016903
2023年7月4日	1.017209
2023年7月5日	1.017294
2023年7月6日	1.017463
2023年7月7日	1.017647
2023年7月8日	1.017690
2023年7月9日	1.017734

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7月1日	1.016962
2023年7月2日	1.017006
2023年7月3日	1.017275
2023年7月4日	1.017582
2023年7月5日	1.017669
2023年7月6日	1.017839
2023年7月7日	1.018024
2023年7月8日	1.018069
2023年7月9日	1.018113

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7月1日	1.021894
2023年7月2日	1.021995
2023年7月3日	1.022236
2023年7月4日	1.022449
2023年7月5日	1.022574
2023年7月6日	1.022800
2023年7月7日	1.023066
2023年7月8日	1.023164
2023年7月9日	1.023263

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7月1日	1.022603
2023年7月2日	1.022706
2023年7月3日	1.022950
2023年7月4日	1.023166
2023年7月5日	1.023294
2023年7月6日	1.023522
2023年7月7日	1.023791
2023年7月8日	1.023892
2023年7月9日	1.023994

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7月1日	1.006494
2023年7月2日	1.006501
2023年7月3日	1.006713
2023年7月4日	1.006967
2023年7月5日	1.007086
2023年7月6日	1.007173
2023年7月7日	1.007284
2023年7月8日	1.007287
2023年7月9日	1.007291

二十三、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
2023年7月1日	1.004533
2023年7月2日	1.004532
2023年7月3日	1.004624
2023年7月4日	1.004816
2023年7月5日	1.004919
2023年7月6日	1.005005
2023年7月7日	1.005108
2023年7月8日	1.005106
2023年7月9日	1.005103

二十四、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>

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 7 月 10 日