

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 9 月 26 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
2023 年 7 月 10 日	1.100608
2023 年 7 月 11 日	1.100840
2023 年 7 月 12 日	1.101006
2023 年 7 月 13 日	1.101175
2023 年 7 月 14 日	1.101316
2023 年 7 月 15 日	1.101341
2023 年 7 月 16 日	1.101365
2023 年 7 月 17 日	1.101438
2023 年 7 月 18 日	1.101705
2023 年 7 月 19 日	1.101898
2023 年 7 月 20 日	1.102026
2023 年 7 月 21 日	1.102230

2023 年 7 月 22 日	1. 102254
2023 年 7 月 23 日	1. 102277
2023 年 7 月 24 日	1. 102406
2023 年 7 月 25 日	1. 102610
2023 年 7 月 26 日	1. 102315
2023 年 7 月 27 日	1. 102480
2023 年 7 月 28 日	1. 102601
2023 年 7 月 29 日	1. 102627
2023 年 7 月 30 日	1. 102653
2023 年 7 月 31 日	1. 102594
2023 年 8 月 1 日	1. 102706
2023 年 8 月 2 日	1. 102876
2023 年 8 月 3 日	1. 103105
2023 年 8 月 4 日	1. 103288
2023 年 8 月 5 日	1. 103315
2023 年 8 月 6 日	1. 103342
2023 年 8 月 7 日	1. 103555
2023 年 8 月 8 日	1. 103900
2023 年 8 月 9 日	1. 104135
2023 年 8 月 10 日	1. 104335
2023 年 8 月 11 日	1. 104543
2023 年 8 月 12 日	1. 104569
2023 年 8 月 13 日	1. 104595
2023 年 8 月 14 日	1. 104899
2023 年 8 月 15 日	1. 105351
2023 年 8 月 16 日	1. 105825

2023 年 8 月 17 日	1. 106117
2023 年 8 月 18 日	1. 106263
2023 年 8 月 19 日	1. 106288
2023 年 8 月 20 日	1. 106305
2023 年 8 月 21 日	1. 106479
2023 年 8 月 22 日	1. 106853
2023 年 8 月 23 日	1. 106973
2023 年 8 月 24 日	1. 107121
2023 年 8 月 25 日	1. 107266
2023 年 8 月 26 日	1. 107290
2023 年 8 月 27 日	1. 107315
2023 年 8 月 28 日	1. 107251
2023 年 8 月 29 日	1. 107327
2023 年 8 月 30 日	1. 107185
2023 年 8 月 31 日	1. 107299
2023 年 9 月 1 日	1. 107447
2023 年 9 月 2 日	1. 107471
2023 年 9 月 3 日	1. 107494
2023 年 9 月 4 日	1. 107474
2023 年 9 月 5 日	1. 107225
2023 年 9 月 6 日	1. 107196
2023 年 9 月 7 日	1. 106828
2023 年 9 月 8 日	1. 106287
2023 年 9 月 9 日	1. 106313
2023 年 9 月 10 日	1. 106338
2023 年 9 月 11 日	1. 105865

2023 年 9 月 12 日	1. 105477
2023 年 9 月 13 日	1. 105482
2023 年 9 月 14 日	1. 105847
2023 年 9 月 15 日	1. 106266
2023 年 9 月 16 日	1. 106298
2023 年 9 月 17 日	1. 106329
2023 年 9 月 18 日	1. 106519
2023 年 9 月 19 日	1. 106653
2023 年 9 月 20 日	1. 106670
2023 年 9 月 21 日	1. 106798
2023 年 9 月 22 日	1. 107031
2023 年 9 月 23 日	1. 107059
2023 年 9 月 24 日	1. 107087
2023 年 9 月 25 日	1. 107249
2023 年 9 月 26 日	1. 107292

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持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
2023 年 7 月 10 日	1. 098226
2023 年 7 月 11 日	1. 098425
2023 年 7 月 12 日	1. 098626
2023 年 7 月 13 日	1. 098772
2023 年 7 月 14 日	1. 098924
2023 年 7 月 15 日	1. 098942
2023 年 7 月 16 日	1. 098961
2023 年 7 月 17 日	1. 099049
2023 年 7 月 18 日	1. 099345
2023 年 7 月 19 日	1. 099580
2023 年 7 月 20 日	1. 099701
2023 年 7 月 21 日	1. 099897
2023 年 7 月 22 日	1. 099914
2023 年 7 月 23 日	1. 099931
2023 年 7 月 24 日	1. 100055
2023 年 7 月 25 日	1. 100305
2023 年 7 月 26 日	1. 099949
2023 年 7 月 27 日	1. 100065
2023 年 7 月 28 日	1. 100214
2023 年 7 月 29 日	1. 100228
2023 年 7 月 30 日	1. 100242
2023 年 7 月 31 日	1. 100238
2023 年 8 月 1 日	1. 100309
2023 年 8 月 2 日	1. 100465

2023 年 8 月 3 日	1. 100687
2023 年 8 月 4 日	1. 100942
2023 年 8 月 5 日	1. 100956
2023 年 8 月 6 日	1. 100969
2023 年 8 月 7 日	1. 101179
2023 年 8 月 8 日	1. 101480
2023 年 8 月 9 日	1. 101686
2023 年 8 月 10 日	1. 101845
2023 年 8 月 11 日	1. 102046
2023 年 8 月 12 日	1. 102059
2023 年 8 月 13 日	1. 102072
2023 年 8 月 14 日	1. 102339
2023 年 8 月 15 日	1. 102787
2023 年 8 月 16 日	1. 103224
2023 年 8 月 17 日	1. 103506
2023 年 8 月 18 日	1. 103580
2023 年 8 月 19 日	1. 103593
2023 年 8 月 20 日	1. 103606
2023 年 8 月 21 日	1. 103807
2023 年 8 月 22 日	1. 104183
2023 年 8 月 23 日	1. 104318
2023 年 8 月 24 日	1. 104480
2023 年 8 月 25 日	1. 104611
2023 年 8 月 26 日	1. 104623
2023 年 8 月 27 日	1. 104635
2023 年 8 月 28 日	1. 104568

2023 年 8 月 29 日	1. 104589
2023 年 8 月 30 日	1. 104373
2023 年 8 月 31 日	1. 104523
2023 年 9 月 1 日	1. 104717
2023 年 9 月 2 日	1. 104729
2023 年 9 月 3 日	1. 104741
2023 年 9 月 4 日	1. 104701
2023 年 9 月 5 日	1. 104393
2023 年 9 月 6 日	1. 104364
2023 年 9 月 7 日	1. 103844
2023 年 9 月 8 日	1. 103305
2023 年 9 月 9 日	1. 103319
2023 年 9 月 10 日	1. 103333
2023 年 9 月 11 日	1. 102911
2023 年 9 月 12 日	1. 102594
2023 年 9 月 13 日	1. 102566
2023 年 9 月 14 日	1. 102862
2023 年 9 月 15 日	1. 103216
2023 年 9 月 16 日	1. 103232
2023 年 9 月 17 日	1. 103249
2023 年 9 月 18 日	1. 103575
2023 年 9 月 19 日	1. 103724
2023 年 9 月 20 日	1. 103769
2023 年 9 月 21 日	1. 103897
2023 年 9 月 22 日	1. 104142
2023 年 9 月 23 日	1. 104159

2023 年 9 月 24 日	1.104176
2023 年 9 月 25 日	1.104392
2023 年 9 月 26 日	1.104454

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
2023 年 7 月 10 日	1.081570
2023 年 7 月 11 日	1.081800
2023 年 7 月 12 日	1.081918
2023 年 7 月 13 日	1.082017
2023 年 7 月 14 日	1.082167
2023 年 7 月 15 日	1.082189
2023 年 7 月 16 日	1.082211
2023 年 7 月 17 日	1.082291
2023 年 7 月 18 日	1.082540
2023 年 7 月 19 日	1.082698

2023 年 7 月 20 日	1. 082850
2023 年 7 月 21 日	1. 083002
2023 年 7 月 22 日	1. 083020
2023 年 7 月 23 日	1. 083038
2023 年 7 月 24 日	1. 083137
2023 年 7 月 25 日	1. 083340
2023 年 7 月 26 日	1. 083085
2023 年 7 月 27 日	1. 083210
2023 年 7 月 28 日	1. 083352
2023 年 7 月 29 日	1. 083372
2023 年 7 月 30 日	1. 083392
2023 年 7 月 31 日	1. 083363
2023 年 8 月 1 日	1. 083422
2023 年 8 月 2 日	1. 083581
2023 年 8 月 3 日	1. 083736
2023 年 8 月 4 日	1. 083956
2023 年 8 月 5 日	1. 083977
2023 年 8 月 6 日	1. 083999
2023 年 8 月 7 日	1. 084204
2023 年 8 月 8 日	1. 084468
2023 年 8 月 9 日	1. 084664
2023 年 8 月 10 日	1. 084843
2023 年 8 月 11 日	1. 085043
2023 年 8 月 12 日	1. 085063
2023 年 8 月 13 日	1. 085082
2023 年 8 月 14 日	1. 085368

2023 年 8 月 15 日	1. 085748
2023 年 8 月 16 日	1. 086141
2023 年 8 月 17 日	1. 086406
2023 年 8 月 18 日	1. 086519
2023 年 8 月 19 日	1. 086538
2023 年 8 月 20 日	1. 086540
2023 年 8 月 21 日	1. 086671
2023 年 8 月 22 日	1. 087004
2023 年 8 月 23 日	1. 087107
2023 年 8 月 24 日	1. 087239
2023 年 8 月 25 日	1. 087387
2023 年 8 月 26 日	1. 087405
2023 年 8 月 27 日	1. 087422
2023 年 8 月 28 日	1. 087361
2023 年 8 月 29 日	1. 087433
2023 年 8 月 30 日	1. 087294
2023 年 8 月 31 日	1. 087393
2023 年 9 月 1 日	1. 087568
2023 年 9 月 2 日	1. 087586
2023 年 9 月 3 日	1. 087604
2023 年 9 月 4 日	1. 087573
2023 年 9 月 5 日	1. 087381
2023 年 9 月 6 日	1. 087352
2023 年 9 月 7 日	1. 087047
2023 年 9 月 8 日	1. 086588
2023 年 9 月 9 日	1. 086608

2023 年 9 月 10 日	1.086629
2023 年 9 月 11 日	1.086238
2023 年 9 月 12 日	1.085935
2023 年 9 月 13 日	1.085922
2023 年 9 月 14 日	1.086232
2023 年 9 月 15 日	1.086592
2023 年 9 月 16 日	1.086619
2023 年 9 月 17 日	1.086648
2023 年 9 月 18 日	1.086812
2023 年 9 月 19 日	1.086933
2023 年 9 月 20 日	1.086972
2023 年 9 月 21 日	1.087077
2023 年 9 月 22 日	1.087294
2023 年 9 月 23 日	1.087319
2023 年 9 月 24 日	1.087344
2023 年 9 月 25 日	1.087435
2023 年 9 月 26 日	1.087534

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
2023 年 7 月 10 日	1. 076968
2023 年 7 月 11 日	1. 077229
2023 年 7 月 12 日	1. 077475
2023 年 7 月 13 日	1. 077501
2023 年 7 月 14 日	1. 077659
2023 年 7 月 15 日	1. 077665
2023 年 7 月 16 日	1. 077670
2023 年 7 月 17 日	1. 077744
2023 年 7 月 18 日	1. 078074
2023 年 7 月 19 日	1. 078315
2023 年 7 月 20 日	1. 078412
2023 年 7 月 21 日	1. 078585
2023 年 7 月 22 日	1. 078588
2023 年 7 月 23 日	1. 078592
2023 年 7 月 24 日	1. 078807
2023 年 7 月 25 日	1. 079052
2023 年 7 月 26 日	1. 078578
2023 年 7 月 27 日	1. 078739
2023 年 7 月 28 日	1. 078971
2023 年 7 月 29 日	1. 078972
2023 年 7 月 30 日	1. 078973
2023 年 7 月 31 日	1. 078936

2023 年 8 月 1 日	1. 078958
2023 年 8 月 2 日	1. 079062
2023 年 8 月 3 日	1. 079320
2023 年 8 月 4 日	1. 079578
2023 年 8 月 5 日	1. 079578
2023 年 8 月 6 日	1. 079579
2023 年 8 月 7 日	1. 079759
2023 年 8 月 8 日	1. 080103
2023 年 8 月 9 日	1. 080286
2023 年 8 月 10 日	1. 080423
2023 年 8 月 11 日	1. 080603
2023 年 8 月 12 日	1. 080603
2023 年 8 月 13 日	1. 080603
2023 年 8 月 14 日	1. 080909
2023 年 8 月 15 日	1. 081379
2023 年 8 月 16 日	1. 081842
2023 年 8 月 17 日	1. 082136
2023 年 8 月 18 日	1. 082214
2023 年 8 月 19 日	1. 082216
2023 年 8 月 20 日	1. 082217
2023 年 8 月 21 日	1. 082410
2023 年 8 月 22 日	1. 082856
2023 年 8 月 23 日	1. 082869
2023 年 8 月 24 日	1. 083046
2023 年 8 月 25 日	1. 083218
2023 年 8 月 26 日	1. 083218

2023 年 8 月 27 日	1. 083218
2023 年 8 月 28 日	1. 083143
2023 年 8 月 29 日	1. 083076
2023 年 8 月 30 日	1. 082891
2023 年 8 月 31 日	1. 083062
2023 年 9 月 1 日	1. 083310
2023 年 9 月 2 日	1. 083311
2023 年 9 月 3 日	1. 083312
2023 年 9 月 4 日	1. 083216
2023 年 9 月 5 日	1. 082943
2023 年 9 月 6 日	1. 082923
2023 年 9 月 7 日	1. 082565
2023 年 9 月 8 日	1. 082023
2023 年 9 月 9 日	1. 082026
2023 年 9 月 10 日	1. 082030
2023 年 9 月 11 日	1. 081635
2023 年 9 月 12 日	1. 081277
2023 年 9 月 13 日	1. 081289
2023 年 9 月 14 日	1. 081539
2023 年 9 月 15 日	1. 081873
2023 年 9 月 16 日	1. 081875
2023 年 9 月 17 日	1. 081876
2023 年 9 月 18 日	1. 082100
2023 年 9 月 19 日	1. 082189
2023 年 9 月 20 日	1. 082251
2023 年 9 月 21 日	1. 082333

2023 年 9 月 22 日	1.082491
2023 年 9 月 23 日	1.082493
2023 年 9 月 24 日	1.082494
2023 年 9 月 25 日	1.082699
2023 年 9 月 26 日	1.082765

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
2023 年 7 月 10 日	1.018074
2023 年 7 月 11 日	1.018975
2023 年 7 月 12 日	1.019832
2023 年 7 月 13 日	1.019476
2023 年 7 月 14 日	1.020855
2023 年 7 月 15 日	1.020852
2023 年 7 月 16 日	1.020849
2023 年 7 月 17 日	1.020697

2023 年 7 月 18 日	1. 020347
2023 年 7 月 19 日	1. 020637
2023 年 7 月 20 日	1. 021123
2023 年 7 月 21 日	1. 020509
2023 年 7 月 22 日	1. 020503
2023 年 7 月 23 日	1. 020497
2023 年 7 月 24 日	1. 020835
2023 年 7 月 25 日	1. 020214
2023 年 7 月 26 日	1. 023096
2023 年 7 月 27 日	1. 023260
2023 年 7 月 28 日	1. 024147
2023 年 7 月 29 日	1. 024140
2023 年 7 月 30 日	1. 024132
2023 年 7 月 31 日	1. 026844
2023 年 8 月 1 日	1. 027511
2023 年 8 月 2 日	1. 026655
2023 年 8 月 3 日	1. 026519
2023 年 8 月 4 日	1. 027960
2023 年 8 月 5 日	1. 027951
2023 年 8 月 6 日	1. 027941
2023 年 8 月 7 日	1. 027956
2023 年 8 月 8 日	1. 026609
2023 年 8 月 9 日	1. 026264
2023 年 8 月 10 日	1. 026099
2023 年 8 月 11 日	1. 025631
2023 年 8 月 12 日	1. 025622

2023 年 8 月 13 日	1. 025613
2023 年 8 月 14 日	1. 022908
2023 年 8 月 15 日	1. 022680
2023 年 8 月 16 日	1. 022152
2023 年 8 月 17 日	1. 021888
2023 年 8 月 18 日	1. 022270
2023 年 8 月 19 日	1. 022260
2023 年 8 月 20 日	1. 022249
2023 年 8 月 21 日	1. 020121
2023 年 8 月 22 日	1. 019048
2023 年 8 月 23 日	1. 019027
2023 年 8 月 24 日	1. 017298
2023 年 8 月 25 日	1. 017914
2023 年 8 月 26 日	1. 017904
2023 年 8 月 27 日	1. 017894
2023 年 8 月 28 日	1. 018330
2023 年 8 月 29 日	1. 020379
2023 年 8 月 30 日	1. 022014
2023 年 8 月 31 日	1. 022122
2023 年 9 月 1 日	1. 021049
2023 年 9 月 2 日	1. 021041
2023 年 9 月 3 日	1. 021033
2023 年 9 月 4 日	1. 023027
2023 年 9 月 5 日	1. 024051
2023 年 9 月 6 日	1. 022576
2023 年 9 月 7 日	1. 021590

2023 年 9 月 8 日	1. 018953
2023 年 9 月 9 日	1. 018944
2023 年 9 月 10 日	1. 018935
2023 年 9 月 11 日	1. 018486
2023 年 9 月 12 日	1. 018703
2023 年 9 月 13 日	1. 017932
2023 年 9 月 14 日	1. 017866
2023 年 9 月 15 日	1. 018040
2023 年 9 月 16 日	1. 018032
2023 年 9 月 17 日	1. 018024
2023 年 9 月 18 日	1. 017985
2023 年 9 月 19 日	1. 017986
2023 年 9 月 20 日	1. 017608
2023 年 9 月 21 日	1. 016818
2023 年 9 月 22 日	1. 017360
2023 年 9 月 23 日	1. 017351
2023 年 9 月 24 日	1. 017342
2023 年 9 月 25 日	1. 018301
2023 年 9 月 26 日	1. 017095

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
2023 年 7 月 10 日	1. 042832
2023 年 7 月 11 日	1. 043014
2023 年 7 月 12 日	1. 043156
2023 年 7 月 13 日	1. 043242
2023 年 7 月 14 日	1. 043257
2023 年 7 月 15 日	1. 043253
2023 年 7 月 16 日	1. 043249
2023 年 7 月 17 日	1. 043323
2023 年 7 月 18 日	1. 043592
2023 年 7 月 19 日	1. 043681
2023 年 7 月 20 日	1. 043845
2023 年 7 月 21 日	1. 043945
2023 年 7 月 22 日	1. 043940
2023 年 7 月 23 日	1. 043934
2023 年 7 月 24 日	1. 044036
2023 年 7 月 25 日	1. 044264
2023 年 7 月 26 日	1. 044064
2023 年 7 月 27 日	1. 044131
2023 年 7 月 28 日	1. 044254
2023 年 7 月 29 日	1. 044247

2023 年 7 月 30 日	1. 044240
2023 年 7 月 31 日	1. 044297
2023 年 8 月 1 日	1. 044450
2023 年 8 月 2 日	1. 044549
2023 年 8 月 3 日	1. 044628
2023 年 8 月 4 日	1. 044781
2023 年 8 月 5 日	1. 044774
2023 年 8 月 6 日	1. 044767
2023 年 8 月 7 日	1. 044918
2023 年 8 月 8 日	1. 045196
2023 年 8 月 9 日	1. 045284
2023 年 8 月 10 日	1. 045355
2023 年 8 月 11 日	1. 045437
2023 年 8 月 12 日	1. 045429
2023 年 8 月 13 日	1. 045421
2023 年 8 月 14 日	1. 045523
2023 年 8 月 15 日	1. 045812
2023 年 8 月 16 日	1. 046019
2023 年 8 月 17 日	1. 046156
2023 年 8 月 18 日	1. 046246
2023 年 8 月 19 日	1. 046238
2023 年 8 月 20 日	1. 046230
2023 年 8 月 21 日	1. 046320
2023 年 8 月 22 日	1. 046587
2023 年 8 月 23 日	1. 046619
2023 年 8 月 24 日	1. 046779

2023 年 8 月 25 日	1. 046871
2023 年 8 月 26 日	1. 046863
2023 年 8 月 27 日	1. 046856
2023 年 8 月 28 日	1. 046809
2023 年 8 月 29 日	1. 046901
2023 年 8 月 30 日	1. 046741
2023 年 8 月 31 日	1. 046857
2023 年 9 月 1 日	1. 047020
2023 年 9 月 2 日	1. 047012
2023 年 9 月 3 日	1. 047004
2023 年 9 月 4 日	1. 047070
2023 年 9 月 5 日	1. 047055
2023 年 9 月 6 日	1. 047098
2023 年 9 月 7 日	1. 046930
2023 年 9 月 8 日	1. 046564
2023 年 9 月 9 日	1. 046556
2023 年 9 月 10 日	1. 046548
2023 年 9 月 11 日	1. 046328
2023 年 9 月 12 日	1. 046069
2023 年 9 月 13 日	1. 045962
2023 年 9 月 14 日	1. 046166
2023 年 9 月 15 日	1. 046290
2023 年 9 月 16 日	1. 046286
2023 年 9 月 17 日	1. 046283
2023 年 9 月 18 日	1. 046381
2023 年 9 月 19 日	1. 046481

2023 年 9 月 20 日	1. 046568
2023 年 9 月 21 日	1. 046636
2023 年 9 月 22 日	1. 046728
2023 年 9 月 23 日	1. 046721
2023 年 9 月 24 日	1. 046713
2023 年 9 月 25 日	1. 046795
2023 年 9 月 26 日	1. 046918

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
2023 年 7 月 10 日	1. 037553
2023 年 7 月 11 日	1. 037696
2023 年 7 月 12 日	1. 037926
2023 年 7 月 13 日	1. 038092
2023 年 7 月 14 日	1. 038116
2023 年 7 月 15 日	1. 038110

2023 年 7 月 16 日	1. 038105
2023 年 7 月 17 日	1. 038203
2023 年 7 月 18 日	1. 038392
2023 年 7 月 19 日	1. 038612
2023 年 7 月 20 日	1. 038831
2023 年 7 月 21 日	1. 039002
2023 年 7 月 22 日	1. 038997
2023 年 7 月 23 日	1. 038992
2023 年 7 月 24 日	1. 039105
2023 年 7 月 25 日	1. 039394
2023 年 7 月 26 日	1. 039541
2023 年 7 月 27 日	1. 039247
2023 年 7 月 28 日	1. 039342
2023 年 7 月 29 日	1. 039340
2023 年 7 月 30 日	1. 039338
2023 年 7 月 31 日	1. 039529
2023 年 8 月 1 日	1. 039584
2023 年 8 月 2 日	1. 039626
2023 年 8 月 3 日	1. 039734
2023 年 8 月 4 日	1. 039888
2023 年 8 月 5 日	1. 039884
2023 年 8 月 6 日	1. 039879
2023 年 8 月 7 日	1. 040089
2023 年 8 月 8 日	1. 040339
2023 年 8 月 9 日	1. 040592
2023 年 8 月 10 日	1. 040745

2023 年 8 月 11 日	1. 040957
2023 年 8 月 12 日	1. 040952
2023 年 8 月 13 日	1. 040948
2023 年 8 月 14 日	1. 041056
2023 年 8 月 15 日	1. 041371
2023 年 8 月 16 日	1. 041635
2023 年 8 月 17 日	1. 041892
2023 年 8 月 18 日	1. 042175
2023 年 8 月 19 日	1. 042170
2023 年 8 月 20 日	1. 042166
2023 年 8 月 21 日	1. 042261
2023 年 8 月 22 日	1. 042491
2023 年 8 月 23 日	1. 042694
2023 年 8 月 24 日	1. 042846
2023 年 8 月 25 日	1. 042980
2023 年 8 月 26 日	1. 042976
2023 年 8 月 27 日	1. 042971
2023 年 8 月 28 日	1. 043062
2023 年 8 月 29 日	1. 043193
2023 年 8 月 30 日	1. 043155
2023 年 8 月 31 日	1. 043181
2023 年 9 月 1 日	1. 043332
2023 年 9 月 2 日	1. 043328
2023 年 9 月 3 日	1. 043325
2023 年 9 月 4 日	1. 043408
2023 年 9 月 5 日	1. 043440

2023 年 9 月 6 日	1. 043441
2023 年 9 月 7 日	1. 043402
2023 年 9 月 8 日	1. 043234
2023 年 9 月 9 日	1. 043230
2023 年 9 月 10 日	1. 043226
2023 年 9 月 11 日	1. 043071
2023 年 9 月 12 日	1. 042999
2023 年 9 月 13 日	1. 043031
2023 年 9 月 14 日	1. 043166
2023 年 9 月 15 日	1. 043303
2023 年 9 月 16 日	1. 043300
2023 年 9 月 17 日	1. 043297
2023 年 9 月 18 日	1. 043422
2023 年 9 月 19 日	1. 043640
2023 年 9 月 20 日	1. 043732
2023 年 9 月 21 日	1. 043825
2023 年 9 月 22 日	1. 043961
2023 年 9 月 23 日	1. 043959
2023 年 9 月 24 日	1. 043957
2023 年 9 月 25 日	1. 044058
2023 年 9 月 26 日	1. 044281

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
2023 年 7 月 10 日	1. 035014
2023 年 7 月 11 日	1. 035346
2023 年 7 月 12 日	1. 035893
2023 年 7 月 13 日	1. 035822
2023 年 7 月 14 日	1. 036245
2023 年 7 月 15 日	1. 036239
2023 年 7 月 16 日	1. 036233
2023 年 7 月 17 日	1. 036197
2023 年 7 月 18 日	1. 036300
2023 年 7 月 19 日	1. 036600
2023 年 7 月 20 日	1. 036724
2023 年 7 月 21 日	1. 036460
2023 年 7 月 22 日	1. 036454
2023 年 7 月 23 日	1. 036449
2023 年 7 月 24 日	1. 036485
2023 年 7 月 25 日	1. 036531
2023 年 7 月 26 日	1. 036984
2023 年 7 月 27 日	1. 037103

2023 年 7 月 28 日	1. 037510
2023 年 7 月 29 日	1. 037502
2023 年 7 月 30 日	1. 037495
2023 年 7 月 31 日	1. 037741
2023 年 8 月 1 日	1. 037952
2023 年 8 月 2 日	1. 037678
2023 年 8 月 3 日	1. 037982
2023 年 8 月 4 日	1. 038688
2023 年 8 月 5 日	1. 038679
2023 年 8 月 6 日	1. 038671
2023 年 8 月 7 日	1. 038402
2023 年 8 月 8 日	1. 038049
2023 年 8 月 9 日	1. 037831
2023 年 8 月 10 日	1. 037875
2023 年 8 月 11 日	1. 036621
2023 年 8 月 12 日	1. 036613
2023 年 8 月 13 日	1. 036604
2023 年 8 月 14 日	1. 035629
2023 年 8 月 15 日	1. 035647
2023 年 8 月 16 日	1. 035008
2023 年 8 月 17 日	1. 035203
2023 年 8 月 18 日	1. 034544
2023 年 8 月 19 日	1. 034535
2023 年 8 月 20 日	1. 034526
2023 年 8 月 21 日	1. 033300
2023 年 8 月 22 日	1. 033449

2023 年 8 月 23 日	1. 033173
2023 年 8 月 24 日	1. 032713
2023 年 8 月 25 日	1. 033082
2023 年 8 月 26 日	1. 033074
2023 年 8 月 27 日	1. 033066
2023 年 8 月 28 日	1. 033340
2023 年 8 月 29 日	1. 033882
2023 年 8 月 30 日	1. 034567
2023 年 8 月 31 日	1. 034727
2023 年 9 月 1 日	1. 034634
2023 年 9 月 2 日	1. 034628
2023 年 9 月 3 日	1. 034621
2023 年 9 月 4 日	1. 035301
2023 年 9 月 5 日	1. 035432
2023 年 9 月 6 日	1. 035179
2023 年 9 月 7 日	1. 034443
2023 年 9 月 8 日	1. 033389
2023 年 9 月 9 日	1. 033384
2023 年 9 月 10 日	1. 033379
2023 年 9 月 11 日	1. 033398
2023 年 9 月 12 日	1. 033641
2023 年 9 月 13 日	1. 033458
2023 年 9 月 14 日	1. 033426
2023 年 9 月 15 日	1. 033521
2023 年 9 月 16 日	1. 033522
2023 年 9 月 17 日	1. 033523

2023 年 9 月 18 日	1.033628
2023 年 9 月 19 日	1.033636
2023 年 9 月 20 日	1.033414
2023 年 9 月 21 日	1.032975
2023 年 9 月 22 日	1.033286
2023 年 9 月 23 日	1.033287
2023 年 9 月 24 日	1.033288
2023 年 9 月 25 日	1.033448
2023 年 9 月 26 日	1.033202

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
2023 年 7 月 10 日	1.037036
2023 年 7 月 11 日	1.037199
2023 年 7 月 12 日	1.037271
2023 年 7 月 13 日	1.037333

2023 年 7 月 14 日	1. 037390
2023 年 7 月 15 日	1. 037392
2023 年 7 月 16 日	1. 037393
2023 年 7 月 17 日	1. 037484
2023 年 7 月 18 日	1. 037657
2023 年 7 月 19 日	1. 037734
2023 年 7 月 20 日	1. 037818
2023 年 7 月 21 日	1. 037893
2023 年 7 月 22 日	1. 037894
2023 年 7 月 23 日	1. 037895
2023 年 7 月 24 日	1. 037983
2023 年 7 月 25 日	1. 038120
2023 年 7 月 26 日	1. 038160
2023 年 7 月 27 日	1. 038214
2023 年 7 月 28 日	1. 038320
2023 年 7 月 29 日	1. 038320
2023 年 7 月 30 日	1. 038320
2023 年 7 月 31 日	1. 038384
2023 年 8 月 1 日	1. 038533
2023 年 8 月 2 日	1. 038612
2023 年 8 月 3 日	1. 038686
2023 年 8 月 4 日	1. 038780
2023 年 8 月 5 日	1. 038780
2023 年 8 月 6 日	1. 038780
2023 年 8 月 7 日	1. 038881
2023 年 8 月 8 日	1. 039081

2023 年 8 月 9 日	1. 039147
2023 年 8 月 10 日	1. 039216
2023 年 8 月 11 日	1. 039273
2023 年 8 月 12 日	1. 039272
2023 年 8 月 13 日	1. 039271
2023 年 8 月 14 日	1. 039368
2023 年 8 月 15 日	1. 039579
2023 年 8 月 16 日	1. 039677
2023 年 8 月 17 日	1. 039750
2023 年 8 月 18 日	1. 039807
2023 年 8 月 19 日	1. 039805
2023 年 8 月 20 日	1. 039803
2023 年 8 月 21 日	1. 039895
2023 年 8 月 22 日	1. 040075
2023 年 8 月 23 日	1. 040133
2023 年 8 月 24 日	1. 040170
2023 年 8 月 25 日	1. 040241
2023 年 8 月 26 日	1. 040238
2023 年 8 月 27 日	1. 040236
2023 年 8 月 28 日	1. 040288
2023 年 8 月 29 日	1. 040443
2023 年 8 月 30 日	1. 040464
2023 年 8 月 31 日	1. 040560
2023 年 9 月 1 日	1. 040636
2023 年 9 月 2 日	1. 040636
2023 年 9 月 3 日	1. 040636

2023 年 9 月 4 日	1.040694
2023 年 9 月 5 日	1.040798
2023 年 9 月 6 日	1.040873
2023 年 9 月 7 日	1.040893
2023 年 9 月 8 日	1.040899
2023 年 9 月 9 日	1.040898
2023 年 9 月 10 日	1.040898
2023 年 9 月 11 日	1.040922
2023 年 9 月 12 日	1.041053
2023 年 9 月 13 日	1.041117
2023 年 9 月 14 日	1.041202
2023 年 9 月 15 日	1.041271
2023 年 9 月 16 日	1.041270
2023 年 9 月 17 日	1.041270
2023 年 9 月 18 日	1.041361
2023 年 9 月 19 日	1.041516
2023 年 9 月 20 日	1.041586
2023 年 9 月 21 日	1.041663
2023 年 9 月 22 日	1.041742
2023 年 9 月 23 日	1.041741
2023 年 9 月 24 日	1.041740
2023 年 9 月 25 日	1.041803
2023 年 9 月 26 日	1.041959

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
2023 年 7 月 10 日	1. 031134
2023 年 7 月 11 日	1. 031356
2023 年 7 月 12 日	1. 031442
2023 年 7 月 13 日	1. 031533
2023 年 7 月 14 日	1. 031692
2023 年 7 月 15 日	1. 031696
2023 年 7 月 16 日	1. 031700
2023 年 7 月 17 日	1. 031748
2023 年 7 月 18 日	1. 031899
2023 年 7 月 19 日	1. 032056
2023 年 7 月 20 日	1. 032148
2023 年 7 月 21 日	1. 032249
2023 年 7 月 22 日	1. 032252
2023 年 7 月 23 日	1. 032255
2023 年 7 月 24 日	1. 032388
2023 年 7 月 25 日	1. 032565

2023 年 7 月 26 日	1. 032412
2023 年 7 月 27 日	1. 032449
2023 年 7 月 28 日	1. 032511
2023 年 7 月 29 日	1. 032517
2023 年 7 月 30 日	1. 032523
2023 年 7 月 31 日	1. 032523
2023 年 8 月 1 日	1. 032634
2023 年 8 月 2 日	1. 032733
2023 年 8 月 3 日	1. 032901
2023 年 8 月 4 日	1. 033050
2023 年 8 月 5 日	1. 033060
2023 年 8 月 6 日	1. 033071
2023 年 8 月 7 日	1. 033221
2023 年 8 月 8 日	1. 033515
2023 年 8 月 9 日	1. 033701
2023 年 8 月 10 日	1. 033856
2023 年 8 月 11 日	1. 034034
2023 年 8 月 12 日	1. 034045
2023 年 8 月 13 日	1. 034057
2023 年 8 月 14 日	1. 034156
2023 年 8 月 15 日	1. 034545
2023 年 8 月 16 日	1. 034817
2023 年 8 月 17 日	1. 035000
2023 年 8 月 18 日	1. 035101
2023 年 8 月 19 日	1. 035119
2023 年 8 月 20 日	1. 035136

2023 年 8 月 21 日	1. 035215
2023 年 8 月 22 日	1. 035434
2023 年 8 月 23 日	1. 035517
2023 年 8 月 24 日	1. 035592
2023 年 8 月 25 日	1. 035670
2023 年 8 月 26 日	1. 035687
2023 年 8 月 27 日	1. 035703
2023 年 8 月 28 日	1. 035689
2023 年 8 月 29 日	1. 035617
2023 年 8 月 30 日	1. 035501
2023 年 8 月 31 日	1. 035412
2023 年 9 月 1 日	1. 035518
2023 年 9 月 2 日	1. 035539
2023 年 9 月 3 日	1. 035559
2023 年 9 月 4 日	1. 035573
2023 年 9 月 5 日	1. 035455
2023 年 9 月 6 日	1. 035490
2023 年 9 月 7 日	1. 035324
2023 年 9 月 8 日	1. 035016
2023 年 9 月 9 日	1. 035031
2023 年 9 月 10 日	1. 035045
2023 年 9 月 11 日	1. 034753
2023 年 9 月 12 日	1. 034507
2023 年 9 月 13 日	1. 034557
2023 年 9 月 14 日	1. 034823
2023 年 9 月 15 日	1. 035147

2023 年 9 月 16 日	1.035151
2023 年 9 月 17 日	1.035156
2023 年 9 月 18 日	1.035375
2023 年 9 月 19 日	1.035518
2023 年 9 月 20 日	1.035583
2023 年 9 月 21 日	1.035670
2023 年 9 月 22 日	1.035872
2023 年 9 月 23 日	1.035878
2023 年 9 月 24 日	1.035883
2023 年 9 月 25 日	1.036155
2023 年 9 月 26 日	1.036281

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
2023 年 7 月 10 日	1.032308
2023 年 7 月 11 日	1.032531

2023 年 7 月 12 日	1. 032620
2023 年 7 月 13 日	1. 032714
2023 年 7 月 14 日	1. 032875
2023 年 7 月 15 日	1. 032882
2023 年 7 月 16 日	1. 032889
2023 年 7 月 17 日	1. 032939
2023 年 7 月 18 日	1. 033093
2023 年 7 月 19 日	1. 033253
2023 年 7 月 20 日	1. 033348
2023 年 7 月 21 日	1. 033452
2023 年 7 月 22 日	1. 033458
2023 年 7 月 23 日	1. 033464
2023 年 7 月 24 日	1. 033599
2023 年 7 月 25 日	1. 033780
2023 年 7 月 26 日	1. 033631
2023 年 7 月 27 日	1. 033671
2023 年 7 月 28 日	1. 033736
2023 年 7 月 29 日	1. 033745
2023 年 7 月 30 日	1. 033754
2023 年 7 月 31 日	1. 033756
2023 年 8 月 1 日	1. 033870
2023 年 8 月 2 日	1. 033972
2023 年 8 月 3 日	1. 034143
2023 年 8 月 4 日	1. 034295
2023 年 8 月 5 日	1. 034308
2023 年 8 月 6 日	1. 034322

2023 年 8 月 7 日	1. 034475
2023 年 8 月 8 日	1. 034772
2023 年 8 月 9 日	1. 034960
2023 年 8 月 10 日	1. 035118
2023 年 8 月 11 日	1. 035299
2023 年 8 月 12 日	1. 035313
2023 年 8 月 13 日	1. 035328
2023 年 8 月 14 日	1. 035430
2023 年 8 月 15 日	1. 035821
2023 年 8 月 16 日	1. 036096
2023 年 8 月 17 日	1. 036282
2023 年 8 月 18 日	1. 036386
2023 年 8 月 19 日	1. 036407
2023 年 8 月 20 日	1. 036427
2023 年 8 月 21 日	1. 036509
2023 年 8 月 22 日	1. 036730
2023 年 8 月 23 日	1. 036816
2023 年 8 月 24 日	1. 036894
2023 年 8 月 25 日	1. 036974
2023 年 8 月 26 日	1. 036994
2023 年 8 月 27 日	1. 037014
2023 年 8 月 28 日	1. 037002
2023 年 8 月 29 日	1. 036933
2023 年 8 月 30 日	1. 036819
2023 年 8 月 31 日	1. 036734
2023 年 9 月 1 日	1. 036843

2023 年 9 月 2 日	1.036866
2023 年 9 月 3 日	1.036890
2023 年 9 月 4 日	1.036906
2023 年 9 月 5 日	1.036791
2023 年 9 月 6 日	1.036828
2023 年 9 月 7 日	1.036666
2023 年 9 月 8 日	1.036361
2023 年 9 月 9 日	1.036378
2023 年 9 月 10 日	1.036396
2023 年 9 月 11 日	1.036107
2023 年 9 月 12 日	1.035864
2023 年 9 月 13 日	1.035918
2023 年 9 月 14 日	1.036189
2023 年 9 月 15 日	1.036515
2023 年 9 月 16 日	1.036523
2023 年 9 月 17 日	1.036530
2023 年 9 月 18 日	1.036752
2023 年 9 月 19 日	1.036898
2023 年 9 月 20 日	1.036965
2023 年 9 月 21 日	1.037054
2023 年 9 月 22 日	1.037259
2023 年 9 月 23 日	1.037268
2023 年 9 月 24 日	1.037276
2023 年 9 月 25 日	1.037551
2023 年 9 月 26 日	1.037679

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
2023 年 7 月 10 日	1.030693
2023 年 7 月 11 日	1.030943
2023 年 7 月 12 日	1.031208
2023 年 7 月 13 日	1.031245
2023 年 7 月 14 日	1.031463
2023 年 7 月 15 日	1.031480
2023 年 7 月 16 日	1.031498
2023 年 7 月 17 日	1.031598
2023 年 7 月 18 日	1.031928
2023 年 7 月 19 日	1.032191
2023 年 7 月 20 日	1.032388
2023 年 7 月 21 日	1.032662
2023 年 7 月 22 日	1.032681
2023 年 7 月 23 日	1.032700

2023 年 7 月 24 日	1. 032874
2023 年 7 月 25 日	1. 033112
2023 年 7 月 26 日	1. 032770
2023 年 7 月 27 日	1. 032956
2023 年 7 月 28 日	1. 033098
2023 年 7 月 29 日	1. 033115
2023 年 7 月 30 日	1. 033132
2023 年 7 月 31 日	1. 033092
2023 年 8 月 1 日	1. 033089
2023 年 8 月 2 日	1. 033278
2023 年 8 月 3 日	1. 033691
2023 年 8 月 4 日	1. 033919
2023 年 8 月 5 日	1. 033933
2023 年 8 月 6 日	1. 033948
2023 年 8 月 7 日	1. 034323
2023 年 8 月 8 日	1. 034663
2023 年 8 月 9 日	1. 034895
2023 年 8 月 10 日	1. 035143
2023 年 8 月 11 日	1. 035405
2023 年 8 月 12 日	1. 035420
2023 年 8 月 13 日	1. 035434
2023 年 8 月 14 日	1. 035871
2023 年 8 月 15 日	1. 036350
2023 年 8 月 16 日	1. 036842
2023 年 8 月 17 日	1. 037238
2023 年 8 月 18 日	1. 037322

2023 年 8 月 19 日	1. 037338
2023 年 8 月 20 日	1. 037355
2023 年 8 月 21 日	1. 037541
2023 年 8 月 22 日	1. 038019
2023 年 8 月 23 日	1. 038237
2023 年 8 月 24 日	1. 038485
2023 年 8 月 25 日	1. 038665
2023 年 8 月 26 日	1. 038684
2023 年 8 月 27 日	1. 038702
2023 年 8 月 28 日	1. 038664
2023 年 8 月 29 日	1. 038615
2023 年 8 月 30 日	1. 038624
2023 年 8 月 31 日	1. 038818
2023 年 9 月 1 日	1. 039138
2023 年 9 月 2 日	1. 039138
2023 年 9 月 3 日	1. 039178
2023 年 9 月 4 日	1. 039341
2023 年 9 月 5 日	1. 039046
2023 年 9 月 6 日	1. 039013
2023 年 9 月 7 日	1. 038575
2023 年 9 月 8 日	1. 037839
2023 年 9 月 9 日	1. 037859
2023 年 9 月 10 日	1. 037879
2023 年 9 月 11 日	1. 037323
2023 年 9 月 12 日	1. 036775
2023 年 9 月 13 日	1. 036676

2023 年 9 月 14 日	1. 036960
2023 年 9 月 15 日	1. 037366
2023 年 9 月 16 日	1. 037383
2023 年 9 月 17 日	1. 037401
2023 年 9 月 18 日	1. 037769
2023 年 9 月 19 日	1. 037868
2023 年 9 月 20 日	1. 037941
2023 年 9 月 21 日	1. 038085
2023 年 9 月 22 日	1. 038283
2023 年 9 月 23 日	1. 038296
2023 年 9 月 24 日	1. 038309
2023 年 9 月 25 日	1. 038717
2023 年 9 月 26 日	1. 039234

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

2023 年 7 月 10 日	1. 031187
2023 年 7 月 11 日	1. 031439
2023 年 7 月 12 日	1. 031706
2023 年 7 月 13 日	1. 031744
2023 年 7 月 14 日	1. 031963
2023 年 7 月 15 日	1. 031982
2023 年 7 月 16 日	1. 032001
2023 年 7 月 17 日	1. 032103
2023 年 7 月 18 日	1. 032434
2023 年 7 月 19 日	1. 032698
2023 年 7 月 20 日	1. 032896
2023 年 7 月 21 日	1. 033172
2023 年 7 月 22 日	1. 033193
2023 年 7 月 23 日	1. 033213
2023 年 7 月 24 日	1. 033388
2023 年 7 月 25 日	1. 033628
2023 年 7 月 26 日	1. 033287
2023 年 7 月 27 日	1. 033475
2023 年 7 月 28 日	1. 033619
2023 年 7 月 29 日	1. 033637
2023 年 7 月 30 日	1. 033655
2023 年 7 月 31 日	1. 033616
2023 年 8 月 1 日	1. 033615
2023 年 8 月 2 日	1. 033806
2023 年 8 月 3 日	1. 034220
2023 年 8 月 4 日	1. 034449

2023 年 8 月 5 日	1. 034465
2023 年 8 月 6 日	1. 034480
2023 年 8 月 7 日	1. 034858
2023 年 8 月 8 日	1. 035199
2023 年 8 月 9 日	1. 035432
2023 年 8 月 10 日	1. 035681
2023 年 8 月 11 日	1. 035945
2023 年 8 月 12 日	1. 035961
2023 年 8 月 13 日	1. 035977
2023 年 8 月 14 日	1. 036415
2023 年 8 月 15 日	1. 036896
2023 年 8 月 16 日	1. 037389
2023 年 8 月 17 日	1. 037787
2023 年 8 月 18 日	1. 037871
2023 年 8 月 19 日	1. 037889
2023 年 8 月 20 日	1. 037907
2023 年 8 月 21 日	1. 038095
2023 年 8 月 22 日	1. 038574
2023 年 8 月 23 日	1. 038794
2023 年 8 月 24 日	1. 039044
2023 年 8 月 25 日	1. 039225
2023 年 8 月 26 日	1. 039245
2023 年 8 月 27 日	1. 039264
2023 年 8 月 28 日	1. 039227
2023 年 8 月 29 日	1. 039180
2023 年 8 月 30 日	1. 039191

2023 年 8 月 31 日	1. 039386
2023 年 9 月 1 日	1. 039708
2023 年 9 月 2 日	1. 039729
2023 年 9 月 3 日	1. 039750
2023 年 9 月 4 日	1. 039914
2023 年 9 月 5 日	1. 039621
2023 年 9 月 6 日	1. 039589
2023 年 9 月 7 日	1. 039153
2023 年 9 月 8 日	1. 038418
2023 年 9 月 9 日	1. 038440
2023 年 9 月 10 日	1. 038461
2023 年 9 月 11 日	1. 037907
2023 年 9 月 12 日	1. 037360
2023 年 9 月 13 日	1. 037263
2023 年 9 月 14 日	1. 037547
2023 年 9 月 15 日	1. 037955
2023 年 9 月 16 日	1. 037974
2023 年 9 月 17 日	1. 037993
2023 年 9 月 18 日	1. 038362
2023 年 9 月 19 日	1. 038463
2023 年 9 月 20 日	1. 038538
2023 年 9 月 21 日	1. 038683
2023 年 9 月 22 日	1. 038882
2023 年 9 月 23 日	1. 038896
2023 年 9 月 24 日	1. 038910
2023 年 9 月 25 日	1. 039321

2023 年 9 月 26 日	1.039839
-----------------	----------

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
2023 年 7 月 10 日	1.014486
2023 年 7 月 11 日	1.014690
2023 年 7 月 12 日	1.014869
2023 年 7 月 13 日	1.014924
2023 年 7 月 14 日	1.015049
2023 年 7 月 15 日	1.015051
2023 年 7 月 16 日	1.015053
2023 年 7 月 17 日	1.015110
2023 年 7 月 18 日	1.015276
2023 年 7 月 19 日	1.015410
2023 年 7 月 20 日	1.015489
2023 年 7 月 21 日	1.015548

2023 年 7 月 22 日	1. 015549
2023 年 7 月 23 日	1. 015551
2023 年 7 月 24 日	1. 015647
2023 年 7 月 25 日	1. 015819
2023 年 7 月 26 日	1. 015820
2023 年 7 月 27 日	1. 015750
2023 年 7 月 28 日	1. 016540
2023 年 7 月 29 日	1. 016539
2023 年 7 月 30 日	1. 016538
2023 年 7 月 31 日	1. 016790
2023 年 8 月 1 日	1. 016793
2023 年 8 月 2 日	1. 016560
2023 年 8 月 3 日	1. 016966
2023 年 8 月 4 日	1. 017404
2023 年 8 月 5 日	1. 017402
2023 年 8 月 6 日	1. 017400
2023 年 8 月 7 日	1. 017177
2023 年 8 月 8 日	1. 017170
2023 年 8 月 9 日	1. 017042
2023 年 8 月 10 日	1. 017170
2023 年 8 月 11 日	1. 016191
2023 年 8 月 12 日	1. 016189
2023 年 8 月 13 日	1. 016188
2023 年 8 月 14 日	1. 015980
2023 年 8 月 15 日	1. 016064
2023 年 8 月 16 日	1. 015730

2023 年 8 月 17 日	1. 016113
2023 年 8 月 18 日	1. 015452
2023 年 8 月 19 日	1. 015450
2023 年 8 月 20 日	1. 015449
2023 年 8 月 21 日	1. 014800
2023 年 8 月 22 日	1. 015329
2023 年 8 月 23 日	1. 015086
2023 年 8 月 24 日	1. 015107
2023 年 8 月 25 日	1. 015151
2023 年 8 月 26 日	1. 015150
2023 年 8 月 27 日	1. 015149
2023 年 8 月 28 日	1. 015532
2023 年 8 月 29 日	1. 015927
2023 年 8 月 30 日	1. 015990
2023 年 8 月 31 日	1. 015912
2023 年 9 月 1 日	1. 016097
2023 年 9 月 2 日	1. 016097
2023 年 9 月 3 日	1. 016097
2023 年 9 月 4 日	1. 016623
2023 年 9 月 5 日	1. 016545
2023 年 9 月 6 日	1. 016479
2023 年 9 月 7 日	1. 015968
2023 年 9 月 8 日	1. 015541
2023 年 9 月 9 日	1. 015559
2023 年 9 月 10 日	1. 015576
2023 年 9 月 11 日	1. 015680

2023 年 9 月 12 日	1. 015711
2023 年 9 月 13 日	1. 015470
2023 年 9 月 14 日	1. 015516
2023 年 9 月 15 日	1. 015492
2023 年 9 月 16 日	1. 015508
2023 年 9 月 17 日	1. 015524
2023 年 9 月 18 日	1. 015760
2023 年 9 月 19 日	1. 015800
2023 年 9 月 20 日	1. 015599
2023 年 9 月 21 日	1. 015222
2023 年 9 月 22 日	1. 016130
2023 年 9 月 23 日	1. 016145
2023 年 9 月 24 日	1. 016160
2023 年 9 月 25 日	1. 016090
2023 年 9 月 26 日	1. 015862

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
2023 年 7 月 10 日	1. 014878
2023 年 7 月 11 日	1. 015084
2023 年 7 月 12 日	1. 015264
2023 年 7 月 13 日	1. 015321
2023 年 7 月 14 日	1. 015447
2023 年 7 月 15 日	1. 015451
2023 年 7 月 16 日	1. 015454
2023 年 7 月 17 日	1. 015512
2023 年 7 月 18 日	1. 015680
2023 年 7 月 19 日	1. 015815
2023 年 7 月 20 日	1. 015896
2023 年 7 月 21 日	1. 015955
2023 年 7 月 22 日	1. 015959
2023 年 7 月 23 日	1. 015962
2023 年 7 月 24 日	1. 016059
2023 年 7 月 25 日	1. 016233
2023 年 7 月 26 日	1. 016235
2023 年 7 月 27 日	1. 016166
2023 年 7 月 28 日	1. 016958
2023 年 7 月 29 日	1. 016958
2023 年 7 月 30 日	1. 016958
2023 年 7 月 31 日	1. 017212
2023 年 8 月 1 日	1. 017216
2023 年 8 月 2 日	1. 016984

2023 年 8 月 3 日	1. 017392
2023 年 8 月 4 日	1. 017831
2023 年 8 月 5 日	1. 017831
2023 年 8 月 6 日	1. 017831
2023 年 8 月 7 日	1. 017609
2023 年 8 月 8 日	1. 017603
2023 年 8 月 9 日	1. 017476
2023 年 8 月 10 日	1. 017606
2023 年 8 月 11 日	1. 016629
2023 年 8 月 12 日	1. 016628
2023 年 8 月 13 日	1. 016628
2023 年 8 月 14 日	1. 016421
2023 年 8 月 15 日	1. 016507
2023 年 8 月 16 日	1. 016175
2023 年 8 月 17 日	1. 016559
2023 年 8 月 18 日	1. 015899
2023 年 8 月 19 日	1. 015899
2023 年 8 月 20 日	1. 015899
2023 年 8 月 21 日	1. 015252
2023 年 8 月 22 日	1. 015782
2023 年 8 月 23 日	1. 015540
2023 年 8 月 24 日	1. 015563
2023 年 8 月 25 日	1. 015606
2023 年 8 月 26 日	1. 015607
2023 年 8 月 27 日	1. 015607
2023 年 8 月 28 日	1. 015991

2023 年 8 月 29 日	1. 016388
2023 年 8 月 30 日	1. 016452
2023 年 8 月 31 日	1. 016376
2023 年 9 月 1 日	1. 016562
2023 年 9 月 2 日	1. 016564
2023 年 9 月 3 日	1. 016565
2023 年 9 月 4 日	1. 017092
2023 年 9 月 5 日	1. 017015
2023 年 9 月 6 日	1. 016950
2023 年 9 月 7 日	1. 016440
2023 年 9 月 8 日	1. 016015
2023 年 9 月 9 日	1. 016034
2023 年 9 月 10 日	1. 016053
2023 年 9 月 11 日	1. 016158
2023 年 9 月 12 日	1. 016191
2023 年 9 月 13 日	1. 015952
2023 年 9 月 14 日	1. 015999
2023 年 9 月 15 日	1. 015977
2023 年 9 月 16 日	1. 015994
2023 年 9 月 17 日	1. 016012
2023 年 9 月 18 日	1. 016249
2023 年 9 月 19 日	1. 016291
2023 年 9 月 20 日	1. 016092
2023 年 9 月 21 日	1. 015716
2023 年 9 月 22 日	1. 016626
2023 年 9 月 23 日	1. 016643

2023 年 9 月 24 日	1. 016659
2023 年 9 月 25 日	1. 016590
2023 年 9 月 26 日	1. 016364

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
2023 年 7 月 10 日	1. 016990
2023 年 7 月 11 日	1. 017210
2023 年 7 月 12 日	1. 017338
2023 年 7 月 13 日	1. 017411
2023 年 7 月 14 日	1. 017442
2023 年 7 月 15 日	1. 017437
2023 年 7 月 16 日	1. 017432
2023 年 7 月 17 日	1. 017518
2023 年 7 月 18 日	1. 017763
2023 年 7 月 19 日	1. 017895

2023 年 7 月 20 日	1. 018018
2023 年 7 月 21 日	1. 018107
2023 年 7 月 22 日	1. 018101
2023 年 7 月 23 日	1. 018095
2023 年 7 月 24 日	1. 018193
2023 年 7 月 25 日	1. 018390
2023 年 7 月 26 日	1. 018229
2023 年 7 月 27 日	1. 018253
2023 年 7 月 28 日	1. 018371
2023 年 7 月 29 日	1. 018369
2023 年 7 月 30 日	1. 018368
2023 年 7 月 31 日	1. 018599
2023 年 8 月 1 日	1. 018828
2023 年 8 月 2 日	1. 018870
2023 年 8 月 3 日	1. 018951
2023 年 8 月 4 日	1. 019180
2023 年 8 月 5 日	1. 019181
2023 年 8 月 6 日	1. 019182
2023 年 8 月 7 日	1. 019296
2023 年 8 月 8 日	1. 019280
2023 年 8 月 9 日	1. 019292
2023 年 8 月 10 日	1. 019194
2023 年 8 月 11 日	1. 019404
2023 年 8 月 12 日	1. 019401
2023 年 8 月 13 日	1. 019398
2023 年 8 月 14 日	1. 018940

2023 年 8 月 15 日	1. 019177
2023 年 8 月 16 日	1. 019288
2023 年 8 月 17 日	1. 019317
2023 年 8 月 18 日	1. 019618
2023 年 8 月 19 日	1. 019614
2023 年 8 月 20 日	1. 019611
2023 年 8 月 21 日	1. 019363
2023 年 8 月 22 日	1. 019281
2023 年 8 月 23 日	1. 019391
2023 年 8 月 24 日	1. 018842
2023 年 8 月 25 日	1. 018972
2023 年 8 月 26 日	1. 018965
2023 年 8 月 27 日	1. 018959
2023 年 8 月 28 日	1. 018648
2023 年 8 月 29 日	1. 019113
2023 年 8 月 30 日	1. 019734
2023 年 8 月 31 日	1. 019847
2023 年 9 月 1 日	1. 019620
2023 年 9 月 2 日	1. 019616
2023 年 9 月 3 日	1. 019611
2023 年 9 月 4 日	1. 019762
2023 年 9 月 5 日	1. 020352
2023 年 9 月 6 日	1. 020084
2023 年 9 月 7 日	1. 020008
2023 年 9 月 8 日	1. 019170
2023 年 9 月 9 日	1. 019165

2023 年 9 月 10 日	1. 019160
2023 年 9 月 11 日	1. 018976
2023 年 9 月 12 日	1. 019418
2023 年 9 月 13 日	1. 019447
2023 年 9 月 14 日	1. 019268
2023 年 9 月 15 日	1. 019404
2023 年 9 月 16 日	1. 019399
2023 年 9 月 17 日	1. 019394
2023 年 9 月 18 日	1. 019456
2023 年 9 月 19 日	1. 019743
2023 年 9 月 20 日	1. 019548
2023 年 9 月 21 日	1. 019476
2023 年 9 月 22 日	1. 019343
2023 年 9 月 23 日	1. 019336
2023 年 9 月 24 日	1. 019329
2023 年 9 月 25 日	1. 019930
2023 年 9 月 26 日	1. 019854

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
2023 年 7 月 10 日	1. 017799
2023 年 7 月 11 日	1. 018023
2023 年 7 月 12 日	1. 018154
2023 年 7 月 13 日	1. 018229
2023 年 7 月 14 日	1. 018263
2023 年 7 月 15 日	1. 018261
2023 年 7 月 16 日	1. 018259
2023 年 7 月 17 日	1. 018347
2023 年 7 月 18 日	1. 018595
2023 年 7 月 19 日	1. 018730
2023 年 7 月 20 日	1. 018856
2023 年 7 月 21 日	1. 018948
2023 年 7 月 22 日	1. 018945
2023 年 7 月 23 日	1. 018942
2023 年 7 月 24 日	1. 019043
2023 年 7 月 25 日	1. 019241
2023 年 7 月 26 日	1. 019087
2023 年 7 月 27 日	1. 019114
2023 年 7 月 28 日	1. 019234
2023 年 7 月 29 日	1. 019236
2023 年 7 月 30 日	1. 019237
2023 年 7 月 31 日	1. 019471

2023 年 8 月 1 日	1. 019702
2023 年 8 月 2 日	1. 019748
2023 年 8 月 3 日	1. 019832
2023 年 8 月 4 日	1. 020064
2023 年 8 月 5 日	1. 020067
2023 年 8 月 6 日	1. 020071
2023 年 8 月 7 日	1. 020188
2023 年 8 月 8 日	1. 020175
2023 年 8 月 9 日	1. 020190
2023 年 8 月 10 日	1. 020095
2023 年 8 月 11 日	1. 020308
2023 年 8 月 12 日	1. 020308
2023 年 8 月 13 日	1. 020307
2023 年 8 月 14 日	1. 019852
2023 年 8 月 15 日	1. 020092
2023 年 8 月 16 日	1. 020206
2023 年 8 月 17 日	1. 020238
2023 年 8 月 18 日	1. 020542
2023 年 8 月 19 日	1. 020541
2023 年 8 月 20 日	1. 020540
2023 年 8 月 21 日	1. 020296
2023 年 8 月 22 日	1. 020217
2023 年 8 月 23 日	1. 020329
2023 年 8 月 24 日	1. 019783
2023 年 8 月 25 日	1. 019916
2023 年 8 月 26 日	1. 019912

2023 年 8 月 27 日	1. 019909
2023 年 8 月 28 日	1. 019601
2023 年 8 月 29 日	1. 020069
2023 年 8 月 30 日	1. 020693
2023 年 8 月 31 日	1. 020809
2023 年 9 月 1 日	1. 020585
2023 年 9 月 2 日	1. 020583
2023 年 9 月 3 日	1. 020581
2023 年 9 月 4 日	1. 020735
2023 年 9 月 5 日	1. 021328
2023 年 9 月 6 日	1. 021064
2023 年 9 月 7 日	1. 020990
2023 年 9 月 8 日	1. 020155
2023 年 9 月 9 日	1. 020153
2023 年 9 月 10 日	1. 020151
2023 年 9 月 11 日	1. 019969
2023 年 9 月 12 日	1. 020414
2023 年 9 月 13 日	1. 020446
2023 年 9 月 14 日	1. 020270
2023 年 9 月 15 日	1. 020409
2023 年 9 月 16 日	1. 020407
2023 年 9 月 17 日	1. 020405
2023 年 9 月 18 日	1. 020470
2023 年 9 月 19 日	1. 020759
2023 年 9 月 20 日	1. 020567
2023 年 9 月 21 日	1. 020497

2023 年 9 月 22 日	1. 020368
2023 年 9 月 23 日	1. 020363
2023 年 9 月 24 日	1. 020359
2023 年 9 月 25 日	1. 020963
2023 年 9 月 26 日	1. 020891

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
2023 年 7 月 10 日	1. 017860
2023 年 7 月 11 日	1. 018273
2023 年 7 月 12 日	1. 018430
2023 年 7 月 13 日	1. 018411
2023 年 7 月 14 日	1. 018551
2023 年 7 月 15 日	1. 018592
2023 年 7 月 16 日	1. 018633
2023 年 7 月 17 日	1. 018653

2023 年 7 月 18 日	1. 018934
2023 年 7 月 19 日	1. 019098
2023 年 7 月 20 日	1. 019228
2023 年 7 月 21 日	1. 019527
2023 年 7 月 22 日	1. 019568
2023 年 7 月 23 日	1. 019609
2023 年 7 月 24 日	1. 019731
2023 年 7 月 25 日	1. 019830
2023 年 7 月 26 日	1. 019722
2023 年 7 月 27 日	1. 019859
2023 年 7 月 28 日	1. 019992
2023 年 7 月 29 日	1. 020037
2023 年 7 月 30 日	1. 020083
2023 年 7 月 31 日	1. 020105
2023 年 8 月 1 日	1. 020193
2023 年 8 月 2 日	1. 020389
2023 年 8 月 3 日	1. 020579
2023 年 8 月 4 日	1. 020779
2023 年 8 月 5 日	1. 020817
2023 年 8 月 6 日	1. 020854
2023 年 8 月 7 日	1. 021052
2023 年 8 月 8 日	1. 021410
2023 年 8 月 9 日	1. 021606
2023 年 8 月 10 日	1. 021896
2023 年 8 月 11 日	1. 022092
2023 年 8 月 12 日	1. 022135

2023 年 8 月 13 日	1. 022178
2023 年 8 月 14 日	1. 022342
2023 年 8 月 15 日	1. 022748
2023 年 8 月 16 日	1. 023037
2023 年 8 月 17 日	1. 023228
2023 年 8 月 18 日	1. 023474
2023 年 8 月 19 日	1. 023520
2023 年 8 月 20 日	1. 023396
2023 年 8 月 21 日	1. 023431
2023 年 8 月 22 日	1. 023725
2023 年 8 月 23 日	1. 023839
2023 年 8 月 24 日	1. 024017
2023 年 8 月 25 日	1. 024184
2023 年 8 月 26 日	1. 024234
2023 年 8 月 27 日	1. 024285
2023 年 8 月 28 日	1. 024349
2023 年 8 月 29 日	1. 024482
2023 年 8 月 30 日	1. 024333
2023 年 8 月 31 日	1. 024150
2023 年 9 月 1 日	1. 024394
2023 年 9 月 2 日	1. 024440
2023 年 9 月 3 日	1. 024486
2023 年 9 月 4 日	1. 024509
2023 年 9 月 5 日	1. 024494
2023 年 9 月 6 日	1. 024563
2023 年 9 月 7 日	1. 024398

2023 年 9 月 8 日	1. 024038
2023 年 9 月 9 日	1. 024087
2023 年 9 月 10 日	1. 024136
2023 年 9 月 11 日	1. 023800
2023 年 9 月 12 日	1. 023458
2023 年 9 月 13 日	1. 023451
2023 年 9 月 14 日	1. 023642
2023 年 9 月 15 日	1. 023941
2023 年 9 月 16 日	1. 023987
2023 年 9 月 17 日	1. 024033
2023 年 9 月 18 日	1. 024205
2023 年 9 月 19 日	1. 024396
2023 年 9 月 20 日	1. 024395
2023 年 9 月 21 日	1. 024575
2023 年 9 月 22 日	1. 024760
2023 年 9 月 23 日	1. 024803
2023 年 9 月 24 日	1. 024847
2023 年 9 月 25 日	1. 025005
2023 年 9 月 26 日	1. 025089

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
2023 年 7 月 10 日	1. 018241
2023 年 7 月 11 日	1. 018655
2023 年 7 月 12 日	1. 018813
2023 年 7 月 13 日	1. 018796
2023 年 7 月 14 日	1. 018937
2023 年 7 月 15 日	1. 018980
2023 年 7 月 16 日	1. 019022
2023 年 7 月 17 日	1. 019043
2023 年 7 月 18 日	1. 019326
2023 年 7 月 19 日	1. 019492
2023 年 7 月 20 日	1. 019623
2023 年 7 月 21 日	1. 019923
2023 年 7 月 22 日	1. 019965
2023 年 7 月 23 日	1. 020008
2023 年 7 月 24 日	1. 020131
2023 年 7 月 25 日	1. 020231
2023 年 7 月 26 日	1. 020123
2023 年 7 月 27 日	1. 020262
2023 年 7 月 28 日	1. 020396
2023 年 7 月 29 日	1. 020443

2023 年 7 月 30 日	1. 020490
2023 年 7 月 31 日	1. 020514
2023 年 8 月 1 日	1. 020603
2023 年 8 月 2 日	1. 020800
2023 年 8 月 3 日	1. 020991
2023 年 8 月 4 日	1. 021193
2023 年 8 月 5 日	1. 021232
2023 年 8 月 6 日	1. 021271
2023 年 8 月 7 日	1. 021470
2023 年 8 月 8 日	1. 021831
2023 年 8 月 9 日	1. 022027
2023 年 8 月 10 日	1. 022318
2023 年 8 月 11 日	1. 022515
2023 年 8 月 12 日	1. 022559
2023 年 8 月 13 日	1. 022604
2023 年 8 月 14 日	1. 022769
2023 年 8 月 15 日	1. 023176
2023 年 8 月 16 日	1. 023466
2023 年 8 月 17 日	1. 023659
2023 年 8 月 18 日	1. 023907
2023 年 8 月 19 日	1. 023954
2023 年 8 月 20 日	1. 023831
2023 年 8 月 21 日	1. 023868
2023 年 8 月 22 日	1. 024163
2023 年 8 月 23 日	1. 024278
2023 年 8 月 24 日	1. 024457

2023 年 8 月 25 日	1. 024626
2023 年 8 月 26 日	1. 024678
2023 年 8 月 27 日	1. 024729
2023 年 8 月 28 日	1. 024795
2023 年 8 月 29 日	1. 024929
2023 年 8 月 30 日	1. 024782
2023 年 8 月 31 日	1. 024600
2023 年 9 月 1 日	1. 024846
2023 年 9 月 2 日	1. 024893
2023 年 9 月 3 日	1. 024940
2023 年 9 月 4 日	1. 024965
2023 年 9 月 5 日	1. 024950
2023 年 9 月 6 日	1. 025020
2023 年 9 月 7 日	1. 024858
2023 年 9 月 8 日	1. 024498
2023 年 9 月 9 日	1. 024549
2023 年 9 月 10 日	1. 024600
2023 年 9 月 11 日	1. 024261
2023 年 9 月 12 日	1. 023921
2023 年 9 月 13 日	1. 023917
2023 年 9 月 14 日	1. 024109
2023 年 9 月 15 日	1. 024408
2023 年 9 月 16 日	1. 024456
2023 年 9 月 17 日	1. 024503
2023 年 9 月 18 日	1. 024677
2023 年 9 月 19 日	1. 024869

2023 年 9 月 20 日	1. 024869
2023 年 9 月 21 日	1. 025050
2023 年 9 月 22 日	1. 025236
2023 年 9 月 23 日	1. 025281
2023 年 9 月 24 日	1. 025326
2023 年 9 月 25 日	1. 025486
2023 年 9 月 26 日	1. 025571

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
2023 年 7 月 10 日	1. 023467
2023 年 7 月 11 日	1. 024052
2023 年 7 月 12 日	1. 024332
2023 年 7 月 13 日	1. 024496
2023 年 7 月 14 日	1. 024687
2023 年 7 月 15 日	1. 024784

2023 年 7 月 16 日	1. 024882
2023 年 7 月 17 日	1. 024936
2023 年 7 月 18 日	1. 025197
2023 年 7 月 19 日	1. 025554
2023 年 7 月 20 日	1. 025687
2023 年 7 月 21 日	1. 026230
2023 年 7 月 22 日	1. 026323
2023 年 7 月 23 日	1. 026416
2023 年 7 月 24 日	1. 026569
2023 年 7 月 25 日	1. 026884
2023 年 7 月 26 日	1. 026691
2023 年 7 月 27 日	1. 027186
2023 年 7 月 28 日	1. 027342
2023 年 7 月 29 日	1. 027433
2023 年 7 月 30 日	1. 027524
2023 年 7 月 31 日	1. 027394
2023 年 8 月 1 日	1. 027349
2023 年 8 月 2 日	1. 027835
2023 年 8 月 3 日	1. 028242
2023 年 8 月 4 日	1. 028513
2023 年 8 月 5 日	1. 028604
2023 年 8 月 6 日	1. 028694
2023 年 8 月 7 日	1. 028998
2023 年 8 月 8 日	1. 029577
2023 年 8 月 9 日	1. 029779
2023 年 8 月 10 日	1. 030101

2023 年 8 月 11 日	1. 030439
2023 年 8 月 12 日	1. 030526
2023 年 8 月 13 日	1. 030613
2023 年 8 月 14 日	1. 031047
2023 年 8 月 15 日	1. 031652
2023 年 8 月 16 日	1. 032165
2023 年 8 月 17 日	1. 032555
2023 年 8 月 18 日	1. 032907
2023 年 8 月 19 日	1. 032978
2023 年 8 月 20 日	1. 032260
2023 年 8 月 21 日	1. 032403
2023 年 8 月 22 日	1. 032773
2023 年 8 月 23 日	1. 032997
2023 年 8 月 24 日	1. 033241
2023 年 8 月 25 日	1. 033484
2023 年 8 月 26 日	1. 033530
2023 年 8 月 27 日	1. 033576
2023 年 8 月 28 日	1. 033606
2023 年 8 月 29 日	1. 033735
2023 年 8 月 30 日	1. 033714
2023 年 8 月 31 日	1. 034026
2023 年 9 月 1 日	1. 034398
2023 年 9 月 2 日	1. 034441
2023 年 9 月 3 日	1. 034483
2023 年 9 月 4 日	1. 034586
2023 年 9 月 5 日	1. 034471

2023 年 9 月 6 日	1.034544
2023 年 9 月 7 日	1.034253
2023 年 9 月 8 日	1.033745
2023 年 9 月 9 日	1.033787
2023 年 9 月 10 日	1.033829
2023 年 9 月 11 日	1.033378
2023 年 9 月 12 日	1.032995
2023 年 9 月 13 日	1.032982
2023 年 9 月 14 日	1.033367
2023 年 9 月 15 日	1.033816
2023 年 9 月 16 日	1.033857
2023 年 9 月 17 日	1.033898
2023 年 9 月 18 日	1.034122
2023 年 9 月 19 日	1.034254
2023 年 9 月 20 日	1.034375
2023 年 9 月 21 日	1.034530
2023 年 9 月 22 日	1.034848
2023 年 9 月 23 日	1.034892
2023 年 9 月 24 日	1.034935
2023 年 9 月 25 日	1.035093
2023 年 9 月 26 日	1.035330

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
2023 年 7 月 10 日	1. 024201
2023 年 7 月 11 日	1. 024788
2023 年 7 月 12 日	1. 025072
2023 年 7 月 13 日	1. 025239
2023 年 7 月 14 日	1. 025432
2023 年 7 月 15 日	1. 025532
2023 年 7 月 16 日	1. 025632
2023 年 7 月 17 日	1. 025690
2023 年 7 月 18 日	1. 025953
2023 年 7 月 19 日	1. 026313
2023 年 7 月 20 日	1. 026449
2023 年 7 月 21 日	1. 026995
2023 年 7 月 22 日	1. 027090
2023 年 7 月 23 日	1. 027186
2023 年 7 月 24 日	1. 027342
2023 年 7 月 25 日	1. 027660
2023 年 7 月 26 日	1. 027470
2023 年 7 月 27 日	1. 027968

2023 年 7 月 28 日	1. 028126
2023 年 7 月 29 日	1. 028220
2023 年 7 月 30 日	1. 028314
2023 年 7 月 31 日	1. 028187
2023 年 8 月 1 日	1. 028145
2023 年 8 月 2 日	1. 028633
2023 年 8 月 3 日	1. 029043
2023 年 8 月 4 日	1. 029318
2023 年 8 月 5 日	1. 029411
2023 年 8 月 6 日	1. 029504
2023 年 8 月 7 日	1. 029811
2023 年 8 月 8 日	1. 030393
2023 年 8 月 9 日	1. 030597
2023 年 8 月 10 日	1. 030922
2023 年 8 月 11 日	1. 031263
2023 年 8 月 12 日	1. 031353
2023 年 8 月 13 日	1. 031443
2023 年 8 月 14 日	1. 031880
2023 年 8 月 15 日	1. 032488
2023 年 8 月 16 日	1. 033004
2023 年 8 月 17 日	1. 033397
2023 年 8 月 18 日	1. 033752
2023 年 8 月 19 日	1. 033825
2023 年 8 月 20 日	1. 033110
2023 年 8 月 21 日	1. 033256
2023 年 8 月 22 日	1. 033628

2023 年 8 月 23 日	1. 033856
2023 年 8 月 24 日	1. 034102
2023 年 8 月 25 日	1. 034348
2023 年 8 月 26 日	1. 034397
2023 年 8 月 27 日	1. 034445
2023 年 8 月 28 日	1. 034478
2023 年 8 月 29 日	1. 034610
2023 年 8 月 30 日	1. 034592
2023 年 8 月 31 日	1. 034907
2023 年 9 月 1 日	1. 035283
2023 年 9 月 2 日	1. 035328
2023 年 9 月 3 日	1. 035373
2023 年 9 月 4 日	1. 035479
2023 年 9 月 5 日	1. 035366
2023 年 9 月 6 日	1. 035443
2023 年 9 月 7 日	1. 035155
2023 年 9 月 8 日	1. 034650
2023 年 9 月 9 日	1. 034694
2023 年 9 月 10 日	1. 034739
2023 年 9 月 11 日	1. 034292
2023 年 9 月 12 日	1. 033911
2023 年 9 月 13 日	1. 033900
2023 年 9 月 14 日	1. 034288
2023 年 9 月 15 日	1. 034740
2023 年 9 月 16 日	1. 034784
2023 年 9 月 17 日	1. 034827

2023 年 9 月 18 日	1.035054
2023 年 9 月 19 日	1.035188
2023 年 9 月 20 日	1.035312
2023 年 9 月 21 日	1.035470
2023 年 9 月 22 日	1.035791
2023 年 9 月 23 日	1.035837
2023 年 9 月 24 日	1.035883
2023 年 9 月 25 日	1.036045
2023 年 9 月 26 日	1.036285

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
2023 年 7 月 10 日	1.007378
2023 年 7 月 11 日	1.007553
2023 年 7 月 12 日	1.007667
2023 年 7 月 13 日	1.007732

2023 年 7 月 14 日	1. 007741
2023 年 7 月 15 日	1. 007743
2023 年 7 月 16 日	1. 007744
2023 年 7 月 17 日	1. 007810
2023 年 7 月 18 日	1. 008030
2023 年 7 月 19 日	1. 008124
2023 年 7 月 20 日	1. 008209
2023 年 7 月 21 日	1. 008275
2023 年 7 月 22 日	1. 008276
2023 年 7 月 23 日	1. 008276
2023 年 7 月 24 日	1. 008389
2023 年 7 月 25 日	1. 008587
2023 年 7 月 26 日	1. 008469
2023 年 7 月 27 日	1. 008498
2023 年 7 月 28 日	1. 008629
2023 年 7 月 29 日	1. 008627
2023 年 7 月 30 日	1. 008625
2023 年 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008843
2023 年 8 月 2 日	1. 008930
2023 年 8 月 3 日	1. 009046
2023 年 8 月 4 日	1. 009176
2023 年 8 月 5 日	1. 009174
2023 年 8 月 6 日	1. 009172
2023 年 8 月 7 日	1. 009293
2023 年 8 月 8 日	1. 009528

2023 年 8 月 9 日	1. 009608
2023 年 8 月 10 日	1. 009703
2023 年 8 月 11 日	1. 009772
2023 年 8 月 12 日	1. 009768
2023 年 8 月 13 日	1. 009765
2023 年 8 月 14 日	1. 009869
2023 年 8 月 15 日	1. 010135
2023 年 8 月 16 日	1. 010289
2023 年 8 月 17 日	1. 010409
2023 年 8 月 18 日	1. 010484
2023 年 8 月 19 日	1. 010481
2023 年 8 月 20 日	1. 010478
2023 年 8 月 21 日	1. 010557
2023 年 8 月 22 日	1. 010719
2023 年 8 月 23 日	1. 010758
2023 年 8 月 24 日	1. 010827
2023 年 8 月 25 日	1. 010903
2023 年 8 月 26 日	1. 010900
2023 年 8 月 27 日	1. 010898
2023 年 8 月 28 日	1. 010922
2023 年 8 月 29 日	1. 010981
2023 年 8 月 30 日	1. 010884
2023 年 8 月 31 日	1. 010953
2023 年 9 月 1 日	1. 011065
2023 年 9 月 2 日	1. 011063
2023 年 9 月 3 日	1. 011060

2023 年 9 月 4 日	1.011098
2023 年 9 月 5 日	1.011133
2023 年 9 月 6 日	1.011143
2023 年 9 月 7 日	1.011066
2023 年 9 月 8 日	1.010786
2023 年 9 月 9 日	1.010786
2023 年 9 月 10 日	1.010785
2023 年 9 月 11 日	1.010708
2023 年 9 月 12 日	1.010666
2023 年 9 月 13 日	1.010706
2023 年 9 月 14 日	1.010838
2023 年 9 月 15 日	1.010942
2023 年 9 月 16 日	1.010944
2023 年 9 月 17 日	1.010946
2023 年 9 月 18 日	1.011029
2023 年 9 月 19 日	1.011223
2023 年 9 月 20 日	1.011267
2023 年 9 月 21 日	1.011524
2023 年 9 月 22 日	1.011820
2023 年 9 月 23 日	1.011828
2023 年 9 月 24 日	1.011836
2023 年 9 月 25 日	1.012025
2023 年 9 月 26 日	1.012230

二十三、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
2023 年 7 月 31 日	1. 008694
2023 年 8 月 1 日	1. 008840
2023 年 8 月 2 日	1. 008923
2023 年 8 月 3 日	1. 009033
2023 年 8 月 4 日	1. 009162
2023 年 8 月 5 日	1. 009153
2023 年 8 月 6 日	1. 009144
2023 年 8 月 7 日	1. 009263
2023 年 8 月 8 日	1. 009501
2023 年 8 月 9 日	1. 009574
2023 年 8 月 10 日	1. 009673
2023 年 8 月 11 日	1. 009738
2023 年 8 月 12 日	1. 009731
2023 年 8 月 13 日	1. 009725
2023 年 8 月 14 日	1. 009826
2023 年 8 月 15 日	1. 010089
2023 年 8 月 16 日	1. 010249
2023 年 8 月 17 日	1. 010366
2023 年 8 月 18 日	1. 010438
2023 年 8 月 19 日	1. 010432
2023 年 8 月 20 日	1. 010426
2023 年 8 月 21 日	1. 010503
2023 年 8 月 22 日	1. 010662
2023 年 8 月 23 日	1. 010699
2023 年 8 月 24 日	1. 010764

2023 年 8 月 25 日	1. 010837
2023 年 8 月 26 日	1. 010832
2023 年 8 月 27 日	1. 010827
2023 年 8 月 28 日	1. 010848
2023 年 8 月 29 日	1. 010905
2023 年 8 月 30 日	1. 010804
2023 年 8 月 31 日	1. 010871
2023 年 9 月 1 日	1. 010980
2023 年 9 月 2 日	1. 010974
2023 年 9 月 3 日	1. 010969
2023 年 9 月 4 日	1. 011004
2023 年 9 月 5 日	1. 011036
2023 年 9 月 6 日	1. 011043
2023 年 9 月 7 日	1. 010964
2023 年 9 月 8 日	1. 010680
2023 年 9 月 9 日	1. 010677
2023 年 9 月 10 日	1. 010674
2023 年 9 月 11 日	1. 010594
2023 年 9 月 12 日	1. 010550
2023 年 9 月 13 日	1. 010587
2023 年 9 月 14 日	1. 010716
2023 年 9 月 15 日	1. 010818
2023 年 9 月 16 日	1. 010817
2023 年 9 月 17 日	1. 010815
2023 年 9 月 18 日	1. 010896
2023 年 9 月 19 日	1. 011087

2023 年 9 月 20 日	1.011128
2023 年 9 月 21 日	1.011381
2023 年 9 月 22 日	1.011674
2023 年 9 月 23 日	1.011679
2023 年 9 月 24 日	1.011684
2023 年 9 月 25 日	1.011870
2023 年 9 月 26 日	1.012072

二十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128C 于 2023 年 8 月 24 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 8 月 24 日	1.010829
2023 年 8 月 25 日	1.010913
2023 年 8 月 26 日	1.010919
2023 年 8 月 27 日	1.010924
2023 年 8 月 28 日	1.010957
2023 年 8 月 29 日	1.011017
2023 年 8 月 30 日	1.010929
2023 年 8 月 31 日	1.011005
2023 年 9 月 1 日	1.011123
2023 年 9 月 2 日	1.011128
2023 年 9 月 3 日	1.011134
2023 年 9 月 4 日	1.011181
2023 年 9 月 5 日	1.011222
2023 年 9 月 6 日	1.011240
2023 年 9 月 7 日	1.011170

2023 年 9 月 8 日	1. 010893
2023 年 9 月 9 日	1. 010899
2023 年 9 月 10 日	1. 010905
2023 年 9 月 11 日	1. 010835
2023 年 9 月 12 日	1. 010793
2023 年 9 月 13 日	1. 010839
2023 年 9 月 14 日	1. 010979
2023 年 9 月 15 日	1. 011085
2023 年 9 月 16 日	1. 011092
2023 年 9 月 17 日	1. 011098
2023 年 9 月 18 日	1. 011191
2023 年 9 月 19 日	1. 011393
2023 年 9 月 20 日	1. 011447
2023 年 9 月 21 日	1. 011707
2023 年 9 月 22 日	1. 012007
2023 年 9 月 23 日	1. 012020
2023 年 9 月 24 日	1. 012033
2023 年 9 月 25 日	1. 012228
2023 年 9 月 26 日	1. 012434

二十五、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
2023 年 7 月 10 日	1. 005188
2023 年 7 月 11 日	1. 005355
2023 年 7 月 12 日	1. 005439
2023 年 7 月 13 日	1. 005506
2023 年 7 月 14 日	1. 005590
2023 年 7 月 15 日	1. 005588
2023 年 7 月 16 日	1. 005587
2023 年 7 月 17 日	1. 005669
2023 年 7 月 18 日	1. 005852
2023 年 7 月 19 日	1. 005935
2023 年 7 月 20 日	1. 006017
2023 年 7 月 21 日	1. 006089
2023 年 7 月 22 日	1. 006089
2023 年 7 月 23 日	1. 006090
2023 年 7 月 24 日	1. 006165
2023 年 7 月 25 日	1. 006322
2023 年 7 月 26 日	1. 006376
2023 年 7 月 27 日	1. 006460
2023 年 7 月 28 日	1. 006559
2023 年 7 月 29 日	1. 006557

2023 年 7 月 30 日	1. 006556
2023 年 7 月 31 日	1. 006640
2023 年 8 月 1 日	1. 006807
2023 年 8 月 2 日	1. 006890
2023 年 8 月 3 日	1. 006916
2023 年 8 月 4 日	1. 007013
2023 年 8 月 5 日	1. 007013
2023 年 8 月 6 日	1. 007013
2023 年 8 月 7 日	1. 007095
2023 年 8 月 8 日	1. 007328
2023 年 8 月 9 日	1. 007395
2023 年 8 月 10 日	1. 007420
2023 年 8 月 11 日	1. 007483
2023 年 8 月 12 日	1. 007484
2023 年 8 月 13 日	1. 007486
2023 年 8 月 14 日	1. 007567
2023 年 8 月 15 日	1. 007803
2023 年 8 月 16 日	1. 007909
2023 年 8 月 17 日	1. 007932
2023 年 8 月 18 日	1. 008003
2023 年 8 月 19 日	1. 008001
2023 年 8 月 20 日	1. 007999
2023 年 8 月 21 日	1. 008084
2023 年 8 月 22 日	1. 008315
2023 年 8 月 23 日	1. 008382
2023 年 8 月 24 日	1. 008380

2023 年 8 月 25 日	1. 008464
2023 年 8 月 26 日	1. 008464
2023 年 8 月 27 日	1. 008464
2023 年 8 月 28 日	1. 008522
2023 年 8 月 29 日	1. 008747
2023 年 8 月 30 日	1. 008796
2023 年 8 月 31 日	1. 008843
2023 年 9 月 1 日	1. 008928
2023 年 9 月 2 日	1. 008927
2023 年 9 月 3 日	1. 008925
2023 年 9 月 4 日	1. 008987
2023 年 9 月 5 日	1. 009109
2023 年 9 月 6 日	1. 009194
2023 年 9 月 7 日	1. 009255
2023 年 9 月 8 日	1. 009318
2023 年 9 月 9 日	1. 009319
2023 年 9 月 10 日	1. 009320
2023 年 9 月 11 日	1. 009348
2023 年 9 月 12 日	1. 009530
2023 年 9 月 13 日	1. 009598
2023 年 9 月 14 日	1. 009658
2023 年 9 月 15 日	1. 009717
2023 年 9 月 16 日	1. 009717
2023 年 9 月 17 日	1. 009717
2023 年 9 月 18 日	1. 009775
2023 年 9 月 19 日	1. 009920

2023 年 9 月 20 日	1.009984
2023 年 9 月 21 日	1.010063
2023 年 9 月 22 日	1.010141
2023 年 9 月 23 日	1.010141
2023 年 9 月 24 日	1.010142
2023 年 9 月 25 日	1.010197
2023 年 9 月 26 日	1.010379

二十六、历史净值记录链接

2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

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 9 月 27 日