徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至2024年1月1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10月1日	1.107372
2023年10月2日	1.107397
2023年10月3日	1.107422
2023年10月4日	1.107448
2023年10月5日	1.107473
2023年10月6日	1.107498
2023年10月7日	1.107773
2023年10月8日	1.108010
2023年10月9日	1.108184
2023年10月10日	1.108771
2023年10月11日	1.108821
2023年10月12日	1.108737
2023年10月13日	1.108797
2023年10月14日	1.108823
2023年10月15日	1.108849
2023年10月16日	1.109009
2023年10月17日	1.109254
2023年10月18日	1.109250
2023年10月19日	1.109300
2023年10月20日	1.109067
2023年10月21日	1.109091

2023 年 10 月 22 日	1.109115
2023 年 10 月 23 日	1.109060
2023 年 10 月 24 日	1.109161
2023 年 10 月 25 日	1.109142
2023 年 10 月 26 日	1.109262
2023 年 10 月 27 日	1.109406
2023 年 10 月 28 日	1.109430
2023 年 10 月 29 日	1.109453
2023 年 10 月 30 日	1.109582
2023 年 10 月 31 日	1.109900
2023 年 11 月 1 日	1.110100
2023 年 11 月 2 日	1.110339
2023 年 11 月 3 日	1.110608
2023 年 11 月 4 日	1.110631
2023 年 11 月 5 日	1.110654
2023 年 11 月 6 日	1.110842
2023 年 11 月 7 日	1.111143
2023 年 11 月 8 日	1.111290
2023 年 11 月 9 日	1.111440
2023 年 11 月 10 日	1.111633
2023 年 11 月 11 日	1.111657
2023 年 11 月 12 日	1.111681
2023 年 11 月 13 日	1.111884
2023 年 11 月 14 日	1.112188
2023 年 11 月 15 日	1.112372
2023 年 11 月 16 日	1.112567

2023 年 11 月 17 日	1.112776
2023 年 11 月 18 日	1.112799
2023 年 11 月 19 日	1.112822
2023 年 11 月 20 日	1.113040
2023 年 11 月 21 日	1.113280
2023 年 11 月 22 日	1.113357
2023 年 11 月 23 日	1.113361
2023 年 11 月 24 日	1.113275
2023 年 11 月 25 日	1.113298
2023 年 11 月 26 日	1.113320
2023 年 11 月 27 日	1.113230
2023 年 11 月 28 日	1.113206
2023 年 11 月 29 日	1.113275
2023 年 11 月 30 日	1.113295
2023 年 12 月 1 日	1.113463
2023 年 12 月 2 日	1.113485
2023 年 12 月 3 日	1.113505
2023 年 12 月 4 日	1.113624
2023 年 12 月 5 日	1.113782
2023 年 12 月 6 日	1.113819
2023 年 12 月 7 日	1.113730
2023 年 12 月 8 日	1.113790
2023 年 12 月 9 日	1.113810
2023 年 12 月 10 日	1.113830
2023 年 12 月 11 日	1.113857
2023 年 12 月 12 日	1.114048

2023 年 12 月 13 日	1.114121
2023 年 12 月 14 日	1.114399
2023 年 12 月 15 日	1.114590
2023 年 12 月 16 日	1.114611
2023 年 12 月 17 日	1.114631
2023 年 12 月 18 日	1.114879
2023 年 12 月 19 日	1.115209
2023 年 12 月 20 日	1.115348
2023 年 12 月 21 日	1.115445
2023 年 12 月 22 日	1.115587
2023 年 12 月 23 日	1.115608
2023 年 12 月 24 日	1.115629
2023 年 12 月 25 日	1.115772
2023 年 12 月 26 日	1.116092
2023 年 12 月 27 日	1.116401
2023 年 12 月 28 日	1.116785
2023 年 12 月 29 日	1.117282
2023 年 12 月 30 日	1.117295
2023 年 12 月 31 日	1.117316
2024 年 1 月 1 日	1.117336

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 10 月 1 日	1.104512
2023 年 10 月 2 日	1.104529

2023 年 10 月 3 日	1.104546
2023 年 10 月 4 日	1.104563
2023 年 10 月 5 日	1.104581
2023 年 10 月 6 日	1.104598
2023 年 10 月 7 日	1.104896
2023 年 10 月 8 日	1.105177
2023 年 10 月 9 日	1.105310
2023 年 10 月 10 日	1.106007
2023 年 10 月 11 日	1.106013
2023 年 10 月 12 日	1.105927
2023 年 10 月 13 日	1.105935
2023 年 10 月 14 日	1.105951
2023 年 10 月 15 日	1.105968
2023 年 10 月 16 日	1.106127
2023 年 10 月 17 日	1.106374
2023 年 10 月 18 日	1.106362
2023 年 10 月 19 日	1.106443
2023 年 10 月 20 日	1.106156
2023 年 10 月 21 日	1.106146
2023 年 10 月 22 日	1.106163
2023 年 10 月 23 日	1.106202
2023 年 10 月 24 日	1.106347
2023 年 10 月 25 日	1.106267
2023 年 10 月 26 日	1.106439
2023 年 10 月 27 日	1.106582
2023 年 10 月 28 日	1.106600

2023 年 10 月 29 日	1.106619
2023 年 10 月 30 日	1.106728
2023 年 10 月 31 日	1.107081
2023 年 11 月 1 日	1.107280
2023 年 11 月 2 日	1.107394
2023 年 11 月 3 日	1.107657
2023 年 11 月 4 日	1.107676
2023 年 11 月 5 日	1.107695
2023 年 11 月 6 日	1.107815
2023 年 11 月 7 日	1.108138
2023 年 11 月 8 日	1.108313
2023 年 11 月 9 日	1.108450
2023 年 11 月 10 日	1.108677
2023 年 11 月 11 日	1.108695
2023 年 11 月 12 日	1.108712
2023 年 11 月 13 日	1.108999
2023 年 11 月 14 日	1.109316
2023 年 11 月 15 日	1.109505
2023 年 11 月 16 日	1.109665
2023 年 11 月 17 日	1.109797
2023 年 11 月 18 日	1.109814
2023 年 11 月 19 日	1.109831
2023 年 11 月 20 日	1.110015
2023 年 11 月 21 日	1.110287
2023 年 11 月 22 日	1.110401
2023 年 11 月 23 日	1.110404

2023 年 11 月 24 日	1.110270
2023 年 11 月 25 日	1.110287
2023 年 11 月 26 日	1.110303
2023 年 11 月 27 日	1.110255
2023 年 11 月 28 日	1.110287
2023 年 11 月 29 日	1.110267
2023 年 11 月 30 日	1.110326
2023 年 12 月 1 日	1.110440
2023 年 12 月 2 日	1.110457
2023 年 12 月 3 日	1.110474
2023 年 12 月 4 日	1.110605
2023 年 12 月 5 日	1.110803
2023 年 12 月 6 日	1.110827
2023 年 12 月 7 日	1.110758
2023 年 12 月 8 日	1.110804
2023 年 12 月 9 日	1.110820
2023 年 12 月 10 日	1.110835
2023 年 12 月 11 日	1.110872
2023 年 12 月 12 日	1.111054
2023 年 12 月 13 日	1.111113
2023 年 12 月 14 日	1.111362
2023 年 12 月 15 日	1.111553
2023 年 12 月 16 日	1.111567
2023 年 12 月 17 日	1.111580
2023 年 12 月 18 日	1.111885
2023 年 12 月 19 日	1.112194

2023 年 12 月 20 日	1.112343
2023 年 12 月 21 日	1.112377
2023 年 12 月 22 日	1.112465
2023 年 12 月 23 日	1.112478
2023 年 12 月 24 日	1.112492
2023 年 12 月 25 日	1.112627
2023 年 12 月 26 日	1.112936
2023 年 12 月 27 日	1.113216
2023 年 12 月 28 日	1.113574
2023 年 12 月 29 日	1.114006
2023 年 12 月 30 日	1.114020
2023 年 12 月 31 日	1.114036
2024 年 1 月 1 日	1.114002

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 10 月 1 日	1.087547
2023 年 10 月 2 日	1.087569
2023 年 10 月 3 日	1.087592
2023 年 10 月 4 日	1.087614
2023 年 10 月 5 日	1.087637
2023 年 10 月 6 日	1.087659
2023 年 10 月 7 日	1.087932
2023 年 10 月 8 日	1.088182
2023 年 10 月 9 日	1.088324

2023 年 10 月 10 日	1.088928
2023 年 10 月 11 日	1.089028
2023 年 10 月 12 日	1.089003
2023 年 10 月 13 日	1.089025
2023 年 10 月 14 日	1.089048
2023 年 10 月 15 日	1.089071
2023 年 10 月 16 日	1.089223
2023 年 10 月 17 日	1.089463
2023 年 10 月 18 日	1.089553
2023 年 10 月 19 日	1.089552
2023 年 10 月 20 日	1.089379
2023 年 10 月 21 日	1.089401
2023 年 10 月 22 日	1.089422
2023 年 10 月 23 日	1.089424
2023 年 10 月 24 日	1.089526
2023 年 10 月 25 日	1.089493
2023 年 10 月 26 日	1.089624
2023 年 10 月 27 日	1.089739
2023 年 10 月 28 日	1.089761
2023 年 10 月 29 日	1.089783
2023 年 10 月 30 日	1.089908
2023 年 10 月 31 日	1.090181
2023 年 11 月 1 日	1.090441
2023 年 11 月 2 日	1.090642
2023 年 11 月 3 日	1.090943
2023 年 11 月 4 日	1.090964

2023 年 11 月 5 日	1.090985
2023 年 11 月 6 日	1.091141
2023 年 11 月 7 日	1.091447
2023 年 11 月 8 日	1.091636
2023 年 11 月 9 日	1.091782
2023 年 11 月 10 日	1.091935
2023 年 11 月 11 日	1.091957
2023 年 11 月 12 日	1.091980
2023 年 11 月 13 日	1.092188
2023 年 11 月 14 日	1.092492
2023 年 11 月 15 日	1.092671
2023 年 11 月 16 日	1.092847
2023 年 11 月 17 日	1.093105
2023 年 11 月 18 日	1.093126
2023 年 11 月 19 日	1.093148
2023 年 11 月 20 日	1.093336
2023 年 11 月 21 日	1.093578
2023 年 11 月 22 日	1.093662
2023 年 11 月 23 日	1.093655
2023 年 11 月 24 日	1.093585
2023 年 11 月 25 日	1.093607
2023 年 11 月 26 日	1.093629
2023 年 11 月 27 日	1.093561
2023 年 11 月 28 日	1.093568
2023 年 11 月 29 日	1.093586
2023 年 11 月 30 日	1.093654

2023 年 12 月 1 日	1.093770
2023 年 12 月 2 日	1.093791
2023 年 12 月 3 日	1.093812
2023 年 12 月 4 日	1.093909
2023 年 12 月 5 日	1.094082
2023 年 12 月 6 日	1.094118
2023 年 12 月 7 日	1.094056
2023 年 12 月 8 日	1.094142
2023 年 12 月 9 日	1.094161
2023 年 12 月 10 日	1.094180
2023 年 12 月 11 日	1.094162
2023 年 12 月 12 日	1.094366
2023 年 12 月 13 日	1.094422
2023 年 12 月 14 日	1.094652
2023 年 12 月 15 日	1.094832
2023 年 12 月 16 日	1.094851
2023 年 12 月 17 日	1.094870
2023 年 12 月 18 日	1.095115
2023 年 12 月 19 日	1.095435
2023 年 12 月 20 日	1.095621
2023 年 12 月 21 日	1.095709
2023 年 12 月 22 日	1.095853
2023 年 12 月 23 日	1.095873
2023 年 12 月 24 日	1.095892
2023 年 12 月 25 日	1.096058
2023 年 12 月 26 日	1.096331

2023 年 12 月 27 日	1.096634
2023 年 12 月 28 日	1.096993
2023 年 12 月 29 日	1.097488
2023 年 12 月 30 日	1.097501
2023 年 12 月 31 日	1.097520
2024 年 1 月 1 日	1.097539

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 10 月 1 日	1.082757
2023 年 10 月 2 日	1.082759
2023 年 10 月 3 日	1.082760
2023 年 10 月 4 日	1.082762
2023 年 10 月 5 日	1.082763
2023 年 10 月 6 日	1.082765
2023 年 10 月 7 日	1.083104
2023 年 10 月 8 日	1.083233
2023 年 10 月 9 日	1.083311
2023 年 10 月 10 日	1.084176
2023 年 10 月 11 日	1.084202
2023 年 10 月 12 日	1.084103
2023 年 10 月 13 日	1.084186
2023 年 10 月 14 日	1.084188
2023 年 10 月 15 日	1.084189
2023 年 10 月 16 日	1.084366

2023 年 10 月 17 日	1.084621
2023 年 10 月 18 日	1.084605
2023 年 10 月 19 日	1.084589
2023 年 10 月 20 日	1.084385
2023 年 10 月 21 日	1.084325
2023 年 10 月 22 日	1.084326
2023 年 10 月 23 日	1.084285
2023 年 10 月 24 日	1.084514
2023 年 10 月 25 日	1.084437
2023 年 10 月 26 日	1.084614
2023 年 10 月 27 日	1.084711
2023 年 10 月 28 日	1.084711
2023 年 10 月 29 日	1.084712
2023 年 10 月 30 日	1.084883
2023 年 10 月 31 日	1.085164
2023 年 11 月 1 日	1.085433
2023 年 11 月 2 日	1.085612
2023 年 11 月 3 日	1.085873
2023 年 11 月 4 日	1.085871
2023 年 11 月 5 日	1.085870
2023 年 11 月 6 日	1.085952
2023 年 11 月 7 日	1.086353
2023 年 11 月 8 日	1.086527
2023 年 11 月 9 日	1.086611
2023 年 11 月 10 日	1.086797
2023 年 11 月 11 日	1.086796

2023 年 11 月 12 日	1.086795
2023 年 11 月 13 日	1.087110
2023 年 11 月 14 日	1.087374
2023 年 11 月 15 日	1.087554
2023 年 11 月 16 日	1.087807
2023 年 11 月 17 日	1.087906
2023 年 11 月 18 日	1.087903
2023 年 11 月 19 日	1.087901
2023 年 11 月 20 日	1.088085
2023 年 11 月 21 日	1.088337
2023 年 11 月 22 日	1.088483
2023 年 11 月 23 日	1.088463
2023 年 11 月 24 日	1.088343
2023 年 11 月 25 日	1.088341
2023 年 11 月 26 日	1.088339
2023 年 11 月 27 日	1.088226
2023 年 11 月 28 日	1.088279
2023 年 11 月 29 日	1.088264
2023 年 11 月 30 日	1.088334
2023 年 12 月 1 日	1.088436
2023 年 12 月 2 日	1.088434
2023 年 12 月 3 日	1.088432
2023 年 12 月 4 日	1.088602
2023 年 12 月 5 日	1.088771
2023 年 12 月 6 日	1.088828
2023 年 12 月 7 日	1.088725

2023 年 12 月 8 日	1.088801
2023 年 12 月 9 日	1.088798
2023 年 12 月 10 日	1.088794
2023 年 12 月 11 日	1.088795
2023 年 12 月 12 日	1.089066
2023 年 12 月 13 日	1.089155
2023 年 12 月 14 日	1.089426
2023 年 12 月 15 日	1.089700
2023 年 12 月 16 日	1.089696
2023 年 12 月 17 日	1.089693
2023 年 12 月 18 日	1.090038
2023 年 12 月 19 日	1.090396
2023 年 12 月 20 日	1.090587
2023 年 12 月 21 日	1.090607
2023 年 12 月 22 日	1.090782
2023 年 12 月 23 日	1.090780
2023 年 12 月 24 日	1.090777
2023 年 12 月 25 日	1.090948
2023 年 12 月 26 日	1.091227
2023 年 12 月 27 日	1.091526
2023 年 12 月 28 日	1.091853
2023 年 12 月 29 日	1.092340
2023 年 12 月 30 日	1.092332
2023 年 12 月 31 日	1.092331
2024 年 1 月 1 日	1.092294

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10月1日	1.016450
2023年10月2日	1.016441
2023年10月3日	1.016431
2023年10月4日	1.016422
2023年10月5日	1.016412
2023年10月6日	1.016402
2023年10月7日	1.016467
2023年10月8日	1.016667
2023年10月9日	1.017114
2023年10月10日	1.016079
2023年10月11日	1.015316
2023年10月12日	1.015296
2023年10月13日	1.015722
2023年10月14日	1.015714
2023年10月15日	1.015705
2023年10月16日	1.014295
2023年10月17日	1.014197
2023年10月18日	1.013490
2023年10月19日	1.010606
2023年10月20日	1.007822
2023年10月21日	1.007812
2023年10月22日	1.007802
2023年10月23日	1.006606

2023 年 10 月 24 日	1.004786
2023 年 10 月 25 日	1.006765
2023 年 10 月 26 日	1.008011
2023 年 10 月 27 日	1.009508
2023 年 10 月 28 日	1.009498
2023 年 10 月 29 日	1.009488
2023 年 10 月 30 日	1.011335
2023 年 10 月 31 日	1.011521
2023 年 11 月 1 日	1.011491
2023 年 11 月 2 日	1.011042
2023 年 11 月 3 日	1.011196
2023 年 11 月 4 日	1.011186
2023 年 11 月 5 日	1.011176
2023 年 11 月 6 日	1.012787
2023 年 11 月 7 日	1.013982
2023 年 11 月 8 日	1.013923
2023 年 11 月 9 日	1.013946
2023 年 11 月 10 日	1.013494
2023 年 11 月 11 日	1.013486
2023 年 11 月 12 日	1.013478
2023 年 11 月 13 日	1.013483
2023 年 11 月 14 日	1.014335
2023 年 11 月 15 日	1.015049
2023 年 11 月 16 日	1.014966
2023 年 11 月 17 日	1.014854
2023 年 11 月 18 日	1.014844

2023 年 11 月 19 日	1.014834
2023 年 11 月 20 日	1.015757
2023 年 11 月 21 日	1.016138
2023 年 11 月 22 日	1.014980
2023 年 11 月 23 日	1.014851
2023 年 11 月 24 日	1.014342
2023 年 11 月 25 日	1.014332
2023 年 11 月 26 日	1.014321
2023 年 11 月 27 日	1.013041
2023 年 11 月 28 日	1.012920
2023 年 11 月 29 日	1.012952
2023 年 11 月 30 日	1.011849
2023 年 12 月 1 日	1.012255
2023 年 12 月 2 日	1.012244
2023 年 12 月 3 日	1.012233
2023 年 12 月 4 日	1.011859
2023 年 12 月 5 日	1.009852
2023 年 12 月 6 日	1.008386
2023 年 12 月 7 日	1.008683
2023 年 12 月 8 日	1.008553
2023 年 12 月 9 日	1.008544
2023 年 12 月 10 日	1.008535
2023 年 12 月 11 日	1.008683
2023 年 12 月 12 日	1.009869
2023 年 12 月 13 日	1.009644
2023 年 12 月 14 日	1.008332

2023 年 12 月 15 日	1.008022
2023 年 12 月 16 日	1.008012
2023 年 12 月 17 日	1.008002
2023 年 12 月 18 日	1.007388
2023 年 12 月 19 日	1.006931
2023 年 12 月 20 日	1.006028
2023 年 12 月 21 日	1.005953
2023 年 12 月 22 日	1.006656
2023 年 12 月 23 日	1.006646
2023 年 12 月 24 日	1.006636
2023 年 12 月 25 日	1.006528
2023 年 12 月 26 日	1.006334
2023 年 12 月 27 日	1.006170
2023 年 12 月 28 日	1.008933
2023 年 12 月 29 日	1.011421
2023 年 12 月 30 日	1.011412
2023 年 12 月 31 日	1.011403
2024 年 1 月 1 日	1.011393

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 10 月 1 日	1.046839
2023 年 10 月 2 日	1.046828
2023 年 10 月 3 日	1.046817
2023 年 10 月 4 日	1.046806

2023 年 10 月 5 日	1.046794
2023 年 10 月 6 日	1.046783
2023 年 10 月 7 日	1.047131
2023 年 10 月 8 日	1.047302
2023 年 10 月 9 日	1.047314
2023 年 10 月 10 日	1.048158
2023 年 10 月 11 日	1.048179
2023 年 10 月 12 日	1.048191
2023 年 10 月 13 日	1.048273
2023 年 10 月 14 日	1.048264
2023 年 10 月 15 日	1.048256
2023 年 10 月 16 日	1.048337
2023 年 10 月 17 日	1.048530
2023 年 10 月 18 日	1.048489
2023 年 10 月 19 日	1.048571
2023 年 10 月 20 日	1.048489
2023 年 10 月 21 日	1.048479
2023 年 10 月 22 日	1.048469
2023 年 10 月 23 日	1.048529
2023 年 10 月 24 日	1.048634
2023 年 10 月 25 日	1.048613
2023 年 10 月 26 日	1.048696
2023 年 10 月 27 日	1.048811
2023 年 10 月 28 日	1.048810
2023 年 10 月 29 日	1.048809
2023 年 10 月 30 日	1.048883

2023 年 10 月 31 日	1.049059
2023 年 11 月 1 日	1.049161
2023 年 11 月 2 日	1.049255
2023 年 11 月 3 日	1.049363
2023 年 11 月 4 日	1.049359
2023 年 11 月 5 日	1.049354
2023 年 11 月 6 日	1.049447
2023 年 11 月 7 日	1.049647
2023 年 11 月 8 日	1.049718
2023 年 11 月 9 日	1.049812
2023 年 11 月 10 日	1.049850
2023 年 11 月 11 日	1.049847
2023 年 11 月 12 日	1.049844
2023 年 11 月 13 日	1.049941
2023 年 11 月 14 日	1.050201
2023 年 11 月 15 日	1.050676
2023 年 11 月 16 日	1.050792
2023 年 11 月 17 日	1.050991
2023 年 11 月 18 日	1.050994
2023 年 11 月 19 日	1.050997
2023 年 11 月 20 日	1.051093
2023 年 11 月 21 日	1.051255
2023 年 11 月 22 日	1.051319
2023 年 11 月 23 日	1.051057
2023 年 11 月 24 日	1.051000
2023 年 11 月 25 日	1.051007

2023 年 11 月 26 日	1.051013
2023 年 11 月 27 日	1.051046
2023 年 11 月 28 日	1.051139
2023 年 11 月 29 日	1.051144
2023 年 11 月 30 日	1.051166
2023 年 12 月 1 日	1.051269
2023 年 12 月 2 日	1.051283
2023 年 12 月 3 日	1.051298
2023 年 12 月 4 日	1.051413
2023 年 12 月 5 日	1.051682
2023 年 12 月 6 日	1.051785
2023 年 12 月 7 日	1.051817
2023 年 12 月 8 日	1.051854
2023 年 12 月 9 日	1.051864
2023 年 12 月 10 日	1.051874
2023 年 12 月 11 日	1.051945
2023 年 12 月 12 日	1.052293
2023 年 12 月 13 日	1.052339
2023 年 12 月 14 日	1.052436
2023 年 12 月 15 日	1.052578
2023 年 12 月 16 日	1.052588
2023 年 12 月 17 日	1.052598
2023 年 12 月 18 日	1.052756
2023 年 12 月 19 日	1.052991
2023 年 12 月 20 日	1.053118
2023 年 12 月 21 日	1.053170

2023 年 12 月 22 日	1.053283
2023 年 12 月 23 日	1.053290
2023 年 12 月 24 日	1.053298
2023 年 12 月 25 日	1.053389
2023 年 12 月 26 日	1.053686
2023 年 12 月 27 日	1.053997
2023 年 12 月 28 日	1.054238
2023 年 12 月 29 日	1.054487
2023 年 12 月 30 日	1.054497
2023 年 12 月 31 日	1.054507
2024 年 1 月 1 日	1.054495

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 10 月 1 日	1.044347
2023 年 10 月 2 日	1.044345
2023 年 10 月 3 日	1.044342
2023 年 10 月 4 日	1.044340
2023 年 10 月 5 日	1.044337
2023 年 10 月 6 日	1.044334
2023 年 10 月 7 日	1.044563
2023 年 10 月 8 日	1.045397
2023 年 10 月 9 日	1.045476
2023 年 10 月 10 日	1.045692
2023 年 10 月 11 日	1.045761

2023 年 10 月 12 日	1.045809
2023 年 10 月 13 日	1.045872
2023 年 10 月 14 日	1.045867
2023 年 10 月 15 日	1.045862
2023 年 10 月 16 日	1.045982
2023 年 10 月 17 日	1.046264
2023 年 10 月 18 日	1.046333
2023 年 10 月 19 日	1.046455
2023 年 10 月 20 日	1.046379
2023 年 10 月 21 日	1.046373
2023 年 10 月 22 日	1.046367
2023 年 10 月 23 日	1.046403
2023 年 10 月 24 日	1.046658
2023 年 10 月 25 日	1.046625
2023 年 10 月 26 日	1.046718
2023 年 10 月 27 日	1.046852
2023 年 10 月 28 日	1.046846
2023 年 10 月 29 日	1.046841
2023 年 10 月 30 日	1.046969
2023 年 10 月 31 日	1.047289
2023 年 11 月 1 日	1.047421
2023 年 11 月 2 日	1.047549
2023 年 11 月 3 日	1.047717
2023 年 11 月 4 日	1.047712
2023 年 11 月 5 日	1.047706
2023 年 11 月 6 日	1.047872

2023 年 11 月 7 日	1.048189
2023 年 11 月 8 日	1.048322
2023 年 11 月 9 日	1.048436
2023 年 11 月 10 日	1.048569
2023 年 11 月 11 日	1.048562
2023 年 11 月 12 日	1.048556
2023 年 11 月 13 日	1.048695
2023 年 11 月 14 日	1.049012
2023 年 11 月 15 日	1.049117
2023 年 11 月 16 日	1.049230
2023 年 11 月 17 日	1.049367
2023 年 11 月 18 日	1.049362
2023 年 11 月 19 日	1.049357
2023 年 11 月 20 日	1.049485
2023 年 11 月 21 日	1.049760
2023 年 11 月 22 日	1.049867
2023 年 11 月 23 日	1.049922
2023 年 11 月 24 日	1.049942
2023 年 11 月 25 日	1.049936
2023 年 11 月 26 日	1.049930
2023 年 11 月 27 日	1.049969
2023 年 11 月 28 日	1.050159
2023 年 11 月 29 日	1.050224
2023 年 11 月 30 日	1.050266
2023 年 12 月 1 日	1.050371
2023 年 12 月 2 日	1.050367

2023 年 12 月 3 日	1.050364
2023 年 12 月 4 日	1.050465
2023 年 12 月 5 日	1.050739
2023 年 12 月 6 日	1.050819
2023 年 12 月 7 日	1.050855
2023 年 12 月 8 日	1.050911
2023 年 12 月 9 日	1.050909
2023 年 12 月 10 日	1.050907
2023 年 12 月 11 日	1.050937
2023 年 12 月 12 日	1.051283
2023 年 12 月 13 日	1.051337
2023 年 12 月 14 日	1.051442
2023 年 12 月 15 日	1.051562
2023 年 12 月 16 日	1.051558
2023 年 12 月 17 日	1.051554
2023 年 12 月 18 日	1.051695
2023 年 12 月 19 日	1.052010
2023 年 12 月 20 日	1.052201
2023 年 12 月 21 日	1.052288
2023 年 12 月 22 日	1.052375
2023 年 12 月 23 日	1.052371
2023 年 12 月 24 日	1.052367
2023 年 12 月 25 日	1.052490
2023 年 12 月 26 日	1.052838
2023 年 12 月 27 日	1.052972
2023 年 12 月 28 日	1.053205

2023 年 12 月 29 日	1.053403
2023 年 12 月 30 日	1.053399
2023 年 12 月 31 日	1.053395
2024 年 1 月 1 日	1.053391

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 10 月 1 日	1.033206
2023 年 10 月 2 日	1.033197
2023 年 10 月 3 日	1.033187
2023 年 10 月 4 日	1.033178
2023 年 10 月 5 日	1.033168
2023 年 10 月 6 日	1.033159
2023 年 10 月 7 日	1.033218
2023 年 10 月 8 日	1.033461
2023 年 10 月 9 日	1.033689
2023 年 10 月 10 日	1.033546
2023 年 10 月 11 日	1.033339
2023 年 10 月 12 日	1.033263
2023 年 10 月 13 日	1.033372
2023 年 10 月 14 日	1.033379
2023 年 10 月 15 日	1.033385
2023 年 10 月 16 日	1.032944
2023 年 10 月 17 日	1.032789
2023 年 10 月 18 日	1.032474

2023 年 10 月 19 日	1.031115
2023 年 10 月 20 日	1.030006
2023 年 10 月 21 日	1.030005
2023 年 10 月 22 日	1.030003
2023 年 10 月 23 日	1.028987
2023 年 10 月 24 日	1.027934
2023 年 10 月 25 日	1.028674
2023 年 10 月 26 日	1.029133
2023 年 10 月 27 日	1.029964
2023 年 10 月 28 日	1.029973
2023 年 10 月 29 日	1.029982
2023 年 10 月 30 日	1.030937
2023 年 10 月 31 日	1.031209
2023 年 11 月 1 日	1.031298
2023 年 11 月 2 日	1.031050
2023 年 11 月 3 日	1.031193
2023 年 11 月 4 日	1.031193
2023 年 11 月 5 日	1.031193
2023 年 11 月 6 日	1.031965
2023 年 11 月 7 日	1.032492
2023 年 11 月 8 日	1.032320
2023 年 11 月 9 日	1.032370
2023 年 11 月 10 日	1.031916
2023 年 11 月 11 日	1.031925
2023 年 11 月 12 日	1.031934
2023 年 11 月 13 日	1.031779

2023 年 11 月 14 日	1.032055
2023 年 11 月 15 日	1.032600
2023 年 11 月 16 日	1.032165
2023 年 11 月 17 日	1.032241
2023 年 11 月 18 日	1.032235
2023 年 11 月 19 日	1.032230
2023 年 11 月 20 日	1.032793
2023 年 11 月 21 日	1.032883
2023 年 11 月 22 日	1.031954
2023 年 11 月 23 日	1.032064
2023 年 11 月 24 日	1.031068
2023 年 11 月 25 日	1.031062
2023 年 11 月 26 日	1.031056
2023 年 11 月 27 日	1.030466
2023 年 11 月 28 日	1.030265
2023 年 11 月 29 日	1.029661
2023 年 11 月 30 日	1.029700
2023 年 12 月 1 日	1.029912
2023 年 12 月 2 日	1.029912
2023 年 12 月 3 日	1.029911
2023 年 12 月 4 日	1.029547
2023 年 12 月 5 日	1.027853
2023 年 12 月 6 日	1.028145
2023 年 12 月 7 日	1.028085
2023 年 12 月 8 日	1.028789
2023 年 12 月 9 日	1.028782

2023 年 12 月 10 日	1.028774
2023 年 12 月 11 日	1.029690
2023 年 12 月 12 日	1.029719
2023 年 12 月 13 日	1.028921
2023 年 12 月 14 日	1.028662
2023 年 12 月 15 日	1.028246
2023 年 12 月 16 日	1.028255
2023 年 12 月 17 日	1.028264
2023 年 12 月 18 日	1.027494
2023 年 12 月 19 日	1.027890
2023 年 12 月 20 日	1.026871
2023 年 12 月 21 日	1.027318
2023 年 12 月 22 日	1.026480
2023 年 12 月 23 日	1.026472
2023 年 12 月 24 日	1.026465
2023 年 12 月 25 日	1.026480
2023 年 12 月 26 日	1.025880
2023 年 12 月 27 日	1.026865
2023 年 12 月 28 日	1.027482
2023 年 12 月 29 日	1.028206
2023 年 12 月 30 日	1.028197
2023 年 12 月 31 日	1.028188
2024 年 1 月 1 日	1.028178

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 10 月 1 日	1.042073
2023 年 10 月 2 日	1.042073
2023 年 10 月 3 日	1.042072
2023 年 10 月 4 日	1.042072
2023 年 10 月 5 日	1.042071
2023 年 10 月 6 日	1.042071
2023 年 10 月 7 日	1.042169
2023 年 10 月 8 日	1.042522
2023 年 10 月 9 日	1.042616
2023 年 10 月 10 日	1.042888
2023 年 10 月 11 日	1.042963
2023 年 10 月 12 日	1.043006
2023 年 10 月 13 日	1.043069
2023 年 10 月 14 日	1.043068
2023 年 10 月 15 日	1.043066
2023 年 10 月 16 日	1.043153
2023 年 10 月 17 日	1.043328
2023 年 10 月 18 日	1.043368
2023 年 10 月 19 日	1.043416
2023 年 10 月 20 日	1.043455
2023 年 10 月 21 日	1.043453
2023 年 10 月 22 日	1.043452
2023 年 10 月 23 日	1.043534
2023 年 10 月 24 日	1.043718
2023 年 10 月 25 日	1.043766

2023 年 10 月 26 日	1.043846
2023 年 10 月 27 日	1.043932
2023 年 10 月 28 日	1.043929
2023 年 10 月 29 日	1.043925
2023 年 10 月 30 日	1.043968
2023 年 10 月 31 日	1.044177
2023 年 11 月 1 日	1.044224
2023 年 11 月 2 日	1.044299
2023 年 11 月 3 日	1.044390
2023 年 11 月 4 日	1.044387
2023 年 11 月 5 日	1.044383
2023 年 11 月 6 日	1.044471
2023 年 11 月 7 日	1.044668
2023 年 11 月 8 日	1.044698
2023 年 11 月 9 日	1.044763
2023 年 11 月 10 日	1.044821
2023 年 11 月 11 日	1.044817
2023 年 11 月 12 日	1.044812
2023 年 11 月 13 日	1.044904
2023 年 11 月 14 日	1.045133
2023 年 11 月 15 日	1.045209
2023 年 11 月 16 日	1.045302
2023 年 11 月 17 日	1.045351
2023 年 11 月 18 日	1.045346
2023 年 11 月 19 日	1.045341
2023 年 11 月 20 日	1.045437

2023 年 11 月 21 日	1.045643
2023 年 11 月 22 日	1.045718
2023 年 11 月 23 日	1.045795
2023 年 11 月 24 日	1.045815
2023 年 11 月 25 日	1.045810
2023 年 11 月 26 日	1.045805
2023 年 11 月 27 日	1.045869
2023 年 11 月 28 日	1.046007
2023 年 11 月 29 日	1.046069
2023 年 11 月 30 日	1.046109
2023 年 12 月 1 日	1.046251
2023 年 12 月 2 日	1.046248
2023 年 12 月 3 日	1.046245
2023 年 12 月 4 日	1.046304
2023 年 12 月 5 日	1.046469
2023 年 12 月 6 日	1.046509
2023 年 12 月 7 日	1.046576
2023 年 12 月 8 日	1.046611
2023 年 12 月 9 日	1.046607
2023 年 12 月 10 日	1.046604
2023 年 12 月 11 日	1.046686
2023 年 12 月 12 日	1.046927
2023 年 12 月 13 日	1.046976
2023 年 12 月 14 日	1.047078
2023 年 12 月 15 日	1.047191
2023 年 12 月 16 日	1.047187

2023 年 12 月 17 日	1.047184
2023 年 12 月 18 日	1.047295
2023 年 12 月 19 日	1.047553
2023 年 12 月 20 日	1.047620
2023 年 12 月 21 日	1.047669
2023 年 12 月 22 日	1.047738
2023 年 12 月 23 日	1.047753
2023 年 12 月 24 日	1.047767
2023 年 12 月 25 日	1.047951
2023 年 12 月 26 日	1.048207
2023 年 12 月 27 日	1.048479
2023 年 12 月 28 日	1.048454
2023 年 12 月 29 日	1.048611
2023 年 12 月 30 日	1.048626
2023 年 12 月 31 日	1.048641
2024 年 1 月 1 日	1.048655

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 10 月 1 日	1.036401
2023 年 10 月 2 日	1.036400
2023 年 10 月 3 日	1.036399
2023 年 10 月 4 日	1.036398
2023 年 10 月 5 日	1.036397
2023 年 10 月 6 日	1.036396

2023 年 10 月 7 日	1.036634
2023 年 10 月 8 日	1.036890
2023 年 10 月 9 日	1.036954
2023 年 10 月 10 日	1.037648
2023 年 10 月 11 日	1.037801
2023 年 10 月 12 日	1.037790
2023 年 10 月 13 日	1.037793
2023 年 10 月 14 日	1.037793
2023 年 10 月 15 日	1.037792
2023 年 10 月 16 日	1.037926
2023 年 10 月 17 日	1.038168
2023 年 10 月 18 日	1.038180
2023 年 10 月 19 日	1.038234
2023 年 10 月 20 日	1.038148
2023 年 10 月 21 日	1.038148
2023 年 10 月 22 日	1.038148
2023 年 10 月 23 日	1.038031
2023 年 10 月 24 日	1.038143
2023 年 10 月 25 日	1.038148
2023 年 10 月 26 日	1.038209
2023 年 10 月 27 日	1.038376
2023 年 10 月 28 日	1.038377
2023 年 10 月 29 日	1.038378
2023 年 10 月 30 日	1.038373
2023 年 10 月 31 日	1.038628
2023 年 11 月 1 日	1.038810

2023 年 11 月 2 日	1.038965
2023 年 11 月 3 日	1.039116
2023 年 11 月 4 日	1.039114
2023 年 11 月 5 日	1.039112
2023 年 11 月 6 日	1.039304
2023 年 11 月 7 日	1.039635
2023 年 11 月 8 日	1.039721
2023 年 11 月 9 日	1.039862
2023 年 11 月 10 日	1.039943
2023 年 11 月 11 日	1.039944
2023 年 11 月 12 日	1.039944
2023 年 11 月 13 日	1.040076
2023 年 11 月 14 日	1.040327
2023 年 11 月 15 日	1.040499
2023 年 11 月 16 日	1.040639
2023 年 11 月 17 日	1.040787
2023 年 11 月 18 日	1.040784
2023 年 11 月 19 日	1.040780
2023 年 11 月 20 日	1.040930
2023 年 11 月 21 日	1.041184
2023 年 11 月 22 日	1.041285
2023 年 11 月 23 日	1.041344
2023 年 11 月 24 日	1.041382
2023 年 11 月 25 日	1.041381
2023 年 11 月 26 日	1.041379
2023 年 11 月 27 日	1.041367

2023 年 11 月 28 日	1.041532
2023 年 11 月 29 日	1.041536
2023 年 11 月 30 日	1.041620
2023 年 12 月 1 日	1.041698
2023 年 12 月 2 日	1.041696
2023 年 12 月 3 日	1.041694
2023 年 12 月 4 日	1.041780
2023 年 12 月 5 日	1.042006
2023 年 12 月 6 日	1.042070
2023 年 12 月 7 日	1.042073
2023 年 12 月 8 日	1.042074
2023 年 12 月 9 日	1.042073
2023 年 12 月 10 日	1.042071
2023 年 12 月 11 日	1.042103
2023 年 12 月 12 日	1.042335
2023 年 12 月 13 日	1.042420
2023 年 12 月 14 日	1.042515
2023 年 12 月 15 日	1.042689
2023 年 12 月 16 日	1.042686
2023 年 12 月 17 日	1.042682
2023 年 12 月 18 日	1.042896
2023 年 12 月 19 日	1.043241
2023 年 12 月 20 日	1.043422
2023 年 12 月 21 日	1.043566
2023 年 12 月 22 日	1.043646
2023 年 12 月 23 日	1.043643

2023 年 12 月 24 日	1.043639
2023 年 12 月 25 日	1.043773
2023 年 12 月 26 日	1.044103
2023 年 12 月 27 日	1.044316
2023 年 12 月 28 日	1.044597
2023 年 12 月 29 日	1.044991
2023 年 12 月 30 日	1.044987
2023 年 12 月 31 日	1.044983
2024 年 1 月 1 日	1.044979

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 10 月 1 日	1.037813
2023 年 10 月 2 日	1.037815
2023 年 10 月 3 日	1.037817
2023 年 10 月 4 日	1.037819
2023 年 10 月 5 日	1.037820
2023 年 10 月 6 日	1.037822
2023 年 10 月 7 日	1.038063
2023 年 10 月 8 日	1.038322
2023 年 10 月 9 日	1.038389
2023 年 10 月 10 日	1.039086
2023 年 10 月 11 日	1.039241
2023 年 10 月 12 日	1.039233
2023 年 10 月 13 日	1.039239

2023 年 10 月 14 日	1.039241
2023 年 10 月 15 日	1.039244
2023 年 10 月 16 日	1.039380
2023 年 10 月 17 日	1.039625
2023 年 10 月 18 日	1.039639
2023 年 10 月 19 日	1.039696
2023 年 10 月 20 日	1.039613
2023 年 10 月 21 日	1.039615
2023 年 10 月 22 日	1.039618
2023 年 10 月 23 日	1.039504
2023 年 10 月 24 日	1.039619
2023 年 10 月 25 日	1.039627
2023 年 10 月 26 日	1.039692
2023 年 10 月 27 日	1.039862
2023 年 10 月 28 日	1.039865
2023 年 10 月 29 日	1.039869
2023 年 10 月 30 日	1.039867
2023 年 10 月 31 日	1.040125
2023 年 11 月 1 日	1.040309
2023 年 11 月 2 日	1.040467
2023 年 11 月 3 日	1.040621
2023 年 11 月 4 日	1.040622
2023 年 11 月 5 日	1.040623
2023 年 11 月 6 日	1.040817
2023 年 11 月 7 日	1.041150
2023 年 11 月 8 日	1.041240

2023 年 11 月 9 日	1.041384
2023 年 11 月 10 日	1.041468
2023 年 11 月 11 日	1.041471
2023 年 11 月 12 日	1.041474
2023 年 11 月 13 日	1.041609
2023 年 11 月 14 日	1.041863
2023 年 11 月 15 日	1.042038
2023 年 11 月 16 日	1.042181
2023 年 11 月 17 日	1.042332
2023 年 11 月 18 日	1.042332
2023 年 11 月 19 日	1.042331
2023 年 11 月 20 日	1.042484
2023 年 11 月 21 日	1.042741
2023 年 11 月 22 日	1.042845
2023 年 11 月 23 日	1.042906
2023 年 11 月 24 日	1.042947
2023 年 11 月 25 日	1.042949
2023 年 11 月 26 日	1.042950
2023 年 11 月 27 日	1.042941
2023 年 11 月 28 日	1.043109
2023 年 11 月 29 日	1.043116
2023 年 11 月 30 日	1.043202
2023 年 12 月 1 日	1.043283
2023 年 12 月 2 日	1.043284
2023 年 12 月 3 日	1.043285
2023 年 12 月 4 日	1.043374

2023 年 12 月 5 日	1.043602
2023 年 12 月 6 日	1.043669
2023 年 12 月 7 日	1.043675
2023 年 12 月 8 日	1.043680
2023 年 12 月 9 日	1.043681
2023 年 12 月 10 日	1.043682
2023 年 12 月 11 日	1.043718
2023 年 12 月 12 日	1.043952
2023 年 12 月 13 日	1.044040
2023 年 12 月 14 日	1.044138
2023 年 12 月 15 日	1.044315
2023 年 12 月 16 日	1.044314
2023 年 12 月 17 日	1.044314
2023 年 12 月 18 日	1.044530
2023 年 12 月 19 日	1.044878
2023 年 12 月 20 日	1.045062
2023 年 12 月 21 日	1.045209
2023 年 12 月 22 日	1.045292
2023 年 12 月 23 日	1.045291
2023 年 12 月 24 日	1.045290
2023 年 12 月 25 日	1.045427
2023 年 12 月 26 日	1.045760
2023 年 12 月 27 日	1.045976
2023 年 12 月 28 日	1.046260
2023 年 12 月 29 日	1.046657
2023 年 12 月 30 日	1.046656

2023 年 12 月 31 日	1.046655
2024 年 1 月 1 日	1.046653

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 10 月 1 日	1.038775
2023 年 10 月 2 日	1.038787
2023 年 10 月 3 日	1.038799
2023 年 10 月 4 日	1.038811
2023 年 10 月 5 日	1.038822
2023 年 10 月 6 日	1.038834
2023 年 10 月 7 日	1.039042
2023 年 10 月 8 日	1.039293
2023 年 10 月 9 日	1.039446
2023 年 10 月 10 日	1.039985
2023 年 10 月 11 日	1.039957
2023 年 10 月 12 日	1.039782
2023 年 10 月 13 日	1.039842
2023 年 10 月 14 日	1.039855
2023 年 10 月 15 日	1.039867
2023 年 10 月 16 日	1.040058
2023 年 10 月 17 日	1.040372
2023 年 10 月 18 日	1.040351
2023 年 10 月 19 日	1.040488
2023 年 10 月 20 日	1.040172

2023 年 10 月 21 日	1.040171
2023 年 10 月 22 日	1.040169
2023 年 10 月 23 日	1.040251
2023 年 10 月 24 日	1.040366
2023 年 10 月 25 日	1.040353
2023 年 10 月 26 日	1.040545
2023 年 10 月 27 日	1.040663
2023 年 10 月 28 日	1.040667
2023 年 10 月 29 日	1.040671
2023 年 10 月 30 日	1.040872
2023 年 10 月 31 日	1.041292
2023 年 11 月 1 日	1.041470
2023 年 11 月 2 日	1.041724
2023 年 11 月 3 日	1.041976
2023 年 11 月 4 日	1.041978
2023 年 11 月 5 日	1.041980
2023 年 11 月 6 日	1.042212
2023 年 11 月 7 日	1.042553
2023 年 11 月 8 日	1.042757
2023 年 11 月 9 日	1.042881
2023 年 11 月 10 日	1.043186
2023 年 11 月 11 日	1.043194
2023 年 11 月 12 日	1.043201
2023 年 11 月 13 日	1.043562
2023 年 11 月 14 日	1.043952
2023 年 11 月 15 日	1.044256

2023 年 11 月 16 日	1.044450
2023 年 11 月 17 日	1.044633
2023 年 11 月 18 日	1.044639
2023 年 11 月 19 日	1.044644
2023 年 11 月 20 日	1.044985
2023 年 11 月 21 日	1.045244
2023 年 11 月 22 日	1.045373
2023 年 11 月 23 日	1.045504
2023 年 11 月 24 日	1.045445
2023 年 11 月 25 日	1.045453
2023 年 11 月 26 日	1.045461
2023 年 11 月 27 日	1.045388
2023 年 11 月 28 日	1.045480
2023 年 11 月 29 日	1.045552
2023 年 11 月 30 日	1.045654
2023 年 12 月 1 日	1.045797
2023 年 12 月 2 日	1.045798
2023 年 12 月 3 日	1.045799
2023 年 12 月 4 日	1.046018
2023 年 12 月 5 日	1.046265
2023 年 12 月 6 日	1.046269
2023 年 12 月 7 日	1.046279
2023 年 12 月 8 日	1.046311
2023 年 12 月 9 日	1.046311
2023 年 12 月 10 日	1.046311
2023 年 12 月 11 日	1.046321

2023 年 12 月 12 日	1.046589
2023 年 12 月 13 日	1.046706
2023 年 12 月 14 日	1.047011
2023 年 12 月 15 日	1.047204
2023 年 12 月 16 日	1.047199
2023 年 12 月 17 日	1.047195
2023 年 12 月 18 日	1.047422
2023 年 12 月 19 日	1.047732
2023 年 12 月 20 日	1.047908
2023 年 12 月 21 日	1.047985
2023 年 12 月 22 日	1.048076
2023 年 12 月 23 日	1.048070
2023 年 12 月 24 日	1.048065
2023 年 12 月 25 日	1.048303
2023 年 12 月 26 日	1.048574
2023 年 12 月 27 日	1.048795
2023 年 12 月 28 日	1.049071
2023 年 12 月 29 日	1.049550
2023 年 12 月 30 日	1.049552
2023 年 12 月 31 日	1.049553
2024 年 1 月 1 日	1.049554

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 10 月 1 日	1.039387

2023 年 10 月 2 日	1.039400
2023 年 10 月 3 日	1.039413
2023 年 10 月 4 日	1.039427
2023 年 10 月 5 日	1.039440
2023 年 10 月 6 日	1.039453
2023 年 10 月 7 日	1.039663
2023 年 10 月 8 日	1.039915
2023 年 10 月 9 日	1.040069
2023 年 10 月 10 日	1.040609
2023 年 10 月 11 日	1.040583
2023 年 10 月 12 日	1.040409
2023 年 10 月 13 日	1.040471
2023 年 10 月 14 日	1.040485
2023 年 10 月 15 日	1.040499
2023 年 10 月 16 日	1.040692
2023 年 10 月 17 日	1.041006
2023 年 10 月 18 日	1.040987
2023 年 10 月 19 日	1.041125
2023 年 10 月 20 日	1.040811
2023 年 10 月 21 日	1.040811
2023 年 10 月 22 日	1.040811
2023 年 10 月 23 日	1.040894
2023 年 10 月 24 日	1.041010
2023 年 10 月 25 日	1.040999
2023 年 10 月 26 日	1.041192
2023 年 10 月 27 日	1.041312

2023 年 10 月 28 日	1.041317
2023 年 10 月 29 日	1.041322
2023 年 10 月 30 日	1.041525
2023 年 10 月 31 日	1.041946
2023 年 11 月 1 日	1.042125
2023 年 11 月 2 日	1.042381
2023 年 11 月 3 日	1.042635
2023 年 11 月 4 日	1.042638
2023 年 11 月 5 日	1.042641
2023 年 11 月 6 日	1.042874
2023 年 11 月 7 日	1.043218
2023 年 11 月 8 日	1.043423
2023 年 11 月 9 日	1.043548
2023 年 11 月 10 日	1.043854
2023 年 11 月 11 日	1.043864
2023 年 11 月 12 日	1.043873
2023 年 11 月 13 日	1.044234
2023 年 11 月 14 日	1.044627
2023 年 11 月 15 日	1.044931
2023 年 11 月 16 日	1.045127
2023 年 11 月 17 日	1.045311
2023 年 11 月 18 日	1.045318
2023 年 11 月 19 日	1.045325
2023 年 11 月 20 日	1.045668
2023 年 11 月 21 日	1.045928
2023 年 11 月 22 日	1.046058

2023 年 11 月 23 日	1.046190
2023 年 11 月 24 日	1.046133
2023 年 11 月 25 日	1.046143
2023 年 11 月 26 日	1.046152
2023 年 11 月 27 日	1.046080
2023 年 11 月 28 日	1.046174
2023 年 11 月 29 日	1.046248
2023 年 11 月 30 日	1.046351
2023 年 12 月 1 日	1.046495
2023 年 12 月 2 日	1.046497
2023 年 12 月 3 日	1.046500
2023 年 12 月 4 日	1.046721
2023 年 12 月 5 日	1.046969
2023 年 12 月 6 日	1.046974
2023 年 12 月 7 日	1.046986
2023 年 12 月 8 日	1.047020
2023 年 12 月 9 日	1.047021
2023 年 12 月 10 日	1.047022
2023 年 12 月 11 日	1.047034
2023 年 12 月 12 日	1.047303
2023 年 12 月 13 日	1.047421
2023 年 12 月 14 日	1.047728
2023 年 12 月 15 日	1.047922
2023 年 12 月 16 日	1.047919
2023 年 12 月 17 日	1.047916
2023 年 12 月 18 日	1.048144

2023 年 12 月 19 日	1.048456
2023 年 12 月 20 日	1.048633
2023 年 12 月 21 日	1.048712
2023 年 12 月 22 日	1.048804
2023 年 12 月 23 日	1.048800
2023 年 12 月 24 日	1.048796
2023 年 12 月 25 日	1.049036
2023 年 12 月 26 日	1.049308
2023 年 12 月 27 日	1.049530
2023 年 12 月 28 日	1.049808
2023 年 12 月 29 日	1.050288
2023 年 12 月 30 日	1.050291
2023 年 12 月 31 日	1.050294
2024 年 1 月 1 日	1.050296

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 10 月 1 日	1.015914
2023 年 10 月 2 日	1.015920
2023 年 10 月 3 日	1.015926
2023 年 10 月 4 日	1.015932
2023 年 10 月 5 日	1.015937
2023 年 10 月 6 日	1.015943
2023 年 10 月 7 日	1.016053
2023 年 10 月 8 日	1.016133

2023 年 10 月 9 日	1.016163
2023 年 10 月 10 日	1.016514
2023 年 10 月 11 日	1.016594
2023 年 10 月 12 日	1.017032
2023 年 10 月 13 日	1.016679
2023 年 10 月 14 日	1.016681
2023 年 10 月 15 日	1.016682
2023 年 10 月 16 日	1.016162
2023 年 10 月 17 日	1.016248
2023 年 10 月 18 日	1.015757
2023 年 10 月 19 日	1.014789
2023 年 10 月 20 日	1.014454
2023 年 10 月 21 日	1.014468
2023 年 10 月 22 日	1.014483
2023 年 10 月 23 日	1.014481
2023 年 10 月 24 日	1.014298
2023 年 10 月 25 日	1.014546
2023 年 10 月 26 日	1.014786
2023 年 10 月 27 日	1.015510
2023 年 10 月 28 日	1.015520
2023 年 10 月 29 日	1.015530
2023 年 10 月 30 日	1.015847
2023 年 10 月 31 日	1.015966
2023 年 11 月 1 日	1.016067
2023 年 11 月 2 日	1.015951
2023 年 11 月 3 日	1.016501

2023 年 11 月 4 日	1.016509
2023 年 11 月 5 日	1.016517
2023 年 11 月 6 日	1.017187
2023 年 11 月 7 日	1.017289
2023 年 11 月 8 日	1.017303
2023 年 11 月 9 日	1.017458
2023 年 11 月 10 日	1.017209
2023 年 11 月 11 日	1.017213
2023 年 11 月 12 日	1.017217
2023 年 11 月 13 日	1.017283
2023 年 11 月 14 日	1.017548
2023 年 11 月 15 日	1.017999
2023 年 11 月 16 日	1.017536
2023 年 11 月 17 日	1.017795
2023 年 11 月 18 日	1.017800
2023 年 11 月 19 日	1.017805
2023 年 11 月 20 日	1.018168
2023 年 11 月 21 日	1.018202
2023 年 11 月 22 日	1.017666
2023 年 11 月 23 日	1.017986
2023 年 11 月 24 日	1.017449
2023 年 11 月 25 日	1.017453
2023 年 11 月 26 日	1.017457
2023 年 11 月 27 日	1.017280
2023 年 11 月 28 日	1.017455
2023 年 11 月 29 日	1.017147

2023 年 11 月 30 日	1.017139
2023 年 12 月 1 日	1.017297
2023 年 12 月 2 日	1.017302
2023 年 12 月 3 日	1.017308
2023 年 12 月 4 日	1.017099
2023 年 12 月 5 日	1.016346
2023 年 12 月 6 日	1.016481
2023 年 12 月 7 日	1.016397
2023 年 12 月 8 日	1.016726
2023 年 12 月 9 日	1.016729
2023 年 12 月 10 日	1.016733
2023 年 12 月 11 日	1.017124
2023 年 12 月 12 日	1.017242
2023 年 12 月 13 日	1.016889
2023 年 12 月 14 日	1.016860
2023 年 12 月 15 日	1.016791
2023 年 12 月 16 日	1.016785
2023 年 12 月 17 日	1.016780
2023 年 12 月 18 日	1.016664
2023 年 12 月 19 日	1.017030
2023 年 12 月 20 日	1.016669
2023 年 12 月 21 日	1.016865
2023 年 12 月 22 日	1.016666
2023 年 12 月 23 日	1.016660
2023 年 12 月 24 日	1.016655
2023 年 12 月 25 日	1.016779

2023 年 12 月 26 日	1.016700
2023 年 12 月 27 日	1.017506
2023 年 12 月 28 日	1.017822
2023 年 12 月 29 日	1.018467
2023 年 12 月 30 日	1.018459
2023 年 12 月 31 日	1.018451
2024 年 1 月 1 日	1.018443

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 10 月 1 日	1.016423
2023 年 10 月 2 日	1.016430
2023 年 10 月 3 日	1.016437
2023 年 10 月 4 日	1.016444
2023 年 10 月 5 日	1.016451
2023 年 10 月 6 日	1.016458
2023 年 10 月 7 日	1.016570
2023 年 10 月 8 日	1.016652
2023 年 10 月 9 日	1.016683
2023 年 10 月 10 日	1.017034
2023 年 10 月 11 日	1.017114
2023 年 10 月 12 日	1.017554
2023 年 10 月 13 日	1.017203
2023 年 10 月 14 日	1.017206
2023 年 10 月 15 日	1.017209

2023 年 10 月 16 日	1.016690
2023 年 10 月 17 日	1.016778
2023 年 10 月 18 日	1.016290
2023 年 10 月 19 日	1.015323
2023 年 10 月 20 日	1.014989
2023 年 10 月 21 日	1.015005
2023 年 10 月 22 日	1.015021
2023 年 10 月 23 日	1.015021
2023 年 10 月 24 日	1.014840
2023 年 10 月 25 日	1.015089
2023 年 10 月 26 日	1.015330
2023 年 10 月 27 日	1.016056
2023 年 10 月 28 日	1.016067
2023 年 10 月 29 日	1.016079
2023 年 10 月 30 日	1.016398
2023 年 10 月 31 日	1.016519
2023 年 11 月 1 日	1.016621
2023 年 11 月 2 日	1.016507
2023 年 11 月 3 日	1.017058
2023 年 11 月 4 日	1.017068
2023 年 11 月 5 日	1.017077
2023 年 11 月 6 日	1.017749
2023 年 11 月 7 日	1.017852
2023 年 11 月 8 日	1.017868
2023 年 11 月 9 日	1.018024
2023 年 11 月 10 日	1.017776

2023 年 11 月 11 日	1.017782
2023 年 11 月 12 日	1.017787
2023 年 11 月 13 日	1.017854
2023 年 11 月 14 日	1.018120
2023 年 11 月 15 日	1.018573
2023 年 11 月 16 日	1.018112
2023 年 11 月 17 日	1.018373
2023 年 11 月 18 日	1.018379
2023 年 11 月 19 日	1.018386
2023 年 11 月 20 日	1.018750
2023 年 11 月 21 日	1.018785
2023 年 11 月 22 日	1.018251
2023 年 11 月 23 日	1.018572
2023 年 11 月 24 日	1.018037
2023 年 11 月 25 日	1.018042
2023 年 11 月 26 日	1.018048
2023 年 11 月 27 日	1.017872
2023 年 11 月 28 日	1.018048
2023 年 11 月 29 日	1.017742
2023 年 11 月 30 日	1.017736
2023 年 12 月 1 日	1.017895
2023 年 12 月 2 日	1.017902
2023 年 12 月 3 日	1.017908
2023 年 12 月 4 日	1.017701
2023 年 12 月 5 日	1.016949
2023 年 12 月 6 日	1.017086

2023 年 12 月 7 日	1.017004
2023 年 12 月 8 日	1.017334
2023 年 12 月 9 日	1.017339
2023 年 12 月 10 日	1.017344
2023 年 12 月 11 日	1.017736
2023 年 12 月 12 日	1.017855
2023 年 12 月 13 日	1.017503
2023 年 12 月 14 日	1.017476
2023 年 12 月 15 日	1.017409
2023 年 12 月 16 日	1.017404
2023 年 12 月 17 日	1.017400
2023 年 12 月 18 日	1.017286
2023 年 12 月 19 日	1.017654
2023 年 12 月 20 日	1.017295
2023 年 12 月 21 日	1.017492
2023 年 12 月 22 日	1.017294
2023 年 12 月 23 日	1.017290
2023 年 12 月 24 日	1.017286
2023 年 12 月 25 日	1.017412
2023 年 12 月 26 日	1.017334
2023 年 12 月 27 日	1.018142
2023 年 12 月 28 日	1.018459
2023 年 12 月 29 日	1.019106
2023 年 12 月 30 日	1.019099
2023 年 12 月 31 日	1.019093
2024 年 1 月 1 日	1.019086

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10月1日	1.019861
2023年10月2日	1.019854
2023年10月3日	1.019846
2023年10月4日	1.019839
2023年10月5日	1.019832
2023年10月6日	1.019824
2023年10月7日	1.019935
2023年10月8日	1.020234
2023年10月9日	1.020513
2023年10月10日	1.020702
2023年10月11日	1.020471
2023年10月12日	1.020337
2023年10月13日	1.020720
2023年10月14日	1.020714
2023年10月15日	1.020707
2023年10月16日	1.020602
2023年10月17日	1.020519
2023年10月18日	1.020503
2023年10月19日	1.019939
2023年10月20日	1.019382
2023年10月21日	1.019373
2023年10月22日	1.019364

2023 年 10 月 23 日	1.019135
2023 年 10 月 24 日	1.018509
2023 年 10 月 25 日	1.019108
2023 年 10 月 26 日	1.019433
2023 年 10 月 27 日	1.019649
2023 年 10 月 28 日	1.019641
2023 年 10 月 29 日	1.019633
2023 年 10 月 30 日	1.020201
2023 年 10 月 31 日	1.020580
2023 年 11 月 1 日	1.020501
2023 年 11 月 2 日	1.020526
2023 年 11 月 3 日	1.020394
2023 年 11 月 4 日	1.020386
2023 年 11 月 5 日	1.020378
2023 年 11 月 6 日	1.020697
2023 年 11 月 7 日	1.021354
2023 年 11 月 8 日	1.021437
2023 年 11 月 9 日	1.021395
2023 年 11 月 10 日	1.021362
2023 年 11 月 11 日	1.021356
2023 年 11 月 12 日	1.021350
2023 年 11 月 13 日	1.021324
2023 年 11 月 14 日	1.021689
2023 年 11 月 15 日	1.021891
2023 年 11 月 16 日	1.022218
2023 年 11 月 17 日	1.022008

2023 年 11 月 18 日	1.022001
2023 年 11 月 19 日	1.021994
2023 年 11 月 20 日	1.022235
2023 年 11 月 21 日	1.022539
2023 年 11 月 22 日	1.022443
2023 年 11 月 23 日	1.022186
2023 年 11 月 24 日	1.022324
2023 年 11 月 25 日	1.022316
2023 年 11 月 26 日	1.022308
2023 年 11 月 27 日	1.021984
2023 年 11 月 28 日	1.022009
2023 年 11 月 29 日	1.022212
2023 年 11 月 30 日	1.021899
2023 年 12 月 1 日	1.022035
2023 年 12 月 2 日	1.022028
2023 年 12 月 3 日	1.022022
2023 年 12 月 4 日	1.022157
2023 年 12 月 5 日	1.022039
2023 年 12 月 6 日	1.021451
2023 年 12 月 7 日	1.021615
2023 年 12 月 8 日	1.021602
2023 年 12 月 9 日	1.021594
2023 年 12 月 10 日	1.021586
2023 年 12 月 11 日	1.021774
2023 年 12 月 12 日	1.022480
2023 年 12 月 13 日	1.022518

2023 年 12 月 14 日	1.022289
2023 年 12 月 15 日	1.022266
2023 年 12 月 16 日	1.022259
2023 年 12 月 17 日	1.022252
2023 年 12 月 18 日	1.021980
2023 年 12 月 19 日	1.021870
2023 年 12 月 20 日	1.021635
2023 年 12 月 21 日	1.021388
2023 年 12 月 22 日	1.021520
2023 年 12 月 23 日	1.021513
2023 年 12 月 24 日	1.021506
2023 年 12 月 25 日	1.021535
2023 年 12 月 26 日	1.021657
2023 年 12 月 27 日	1.021974
2023 年 12 月 28 日	1.022265
2023 年 12 月 29 日	1.023177
2023 年 12 月 30 日	1.023170
2023 年 12 月 31 日	1.023163
2024 年 1 月 1 日	1.023156

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 10 月 1 日	1.020911
2023 年 10 月 2 日	1.020907
2023 年 10 月 3 日	1.020902

2023 年 10 月 4 日	1.020898
2023 年 10 月 5 日	1.020893
2023 年 10 月 6 日	1.020889
2023 年 10 月 7 日	1.021002
2023 年 10 月 8 日	1.021304
2023 年 10 月 9 日	1.021586
2023 年 10 月 10 日	1.021778
2023 年 10 月 11 日	1.021550
2023 年 10 月 12 日	1.021419
2023 年 10 月 13 日	1.021804
2023 年 10 月 14 日	1.021801
2023 年 10 月 15 日	1.021797
2023 年 10 月 16 日	1.021694
2023 年 10 月 17 日	1.021614
2023 年 10 月 18 日	1.021602
2023 年 10 月 19 日	1.021040
2023 年 10 月 20 日	1.020486
2023 年 10 月 21 日	1.020480
2023 年 10 月 22 日	1.020474
2023 年 10 月 23 日	1.020248
2023 年 10 月 24 日	1.019624
2023 年 10 月 25 日	1.020226
2023 年 10 月 26 日	1.020555
2023 年 10 月 27 日	1.020773
2023 年 10 月 28 日	1.020768
2023 年 10 月 29 日	1.020763

2023 年 10 月 30 日	1.021334
2023 年 10 月 31 日	1.021716
2023 年 11 月 1 日	1.021640
2023 年 11 月 2 日	1.021667
2023 年 11 月 3 日	1.021538
2023 年 11 月 4 日	1.021533
2023 年 11 月 5 日	1.021528
2023 年 11 月 6 日	1.021850
2023 年 11 月 7 日	1.022509
2023 年 11 月 8 日	1.022595
2023 年 11 月 9 日	1.022556
2023 年 11 月 10 日	1.022526
2023 年 11 月 11 日	1.022522
2023 年 11 月 12 日	1.022519
2023 年 11 月 13 日	1.022496
2023 年 11 月 14 日	1.022864
2023 年 11 月 15 日	1.023069
2023 年 11 月 16 日	1.023399
2023 年 11 月 17 日	1.023191
2023 年 11 月 18 日	1.023187
2023 年 11 月 19 日	1.023183
2023 年 11 月 20 日	1.023427
2023 年 11 月 21 日	1.023733
2023 年 11 月 22 日	1.023640
2023 年 11 月 23 日	1.023386
2023 年 11 月 24 日	1.023526

2023 年 11 月 25 日	1.023521
2023 年 11 月 26 日	1.023516
2023 年 11 月 27 日	1.023196
2023 年 11 月 28 日	1.023223
2023 年 11 月 29 日	1.023429
2023 年 11 月 30 日	1.023119
2023 年 12 月 1 日	1.023258
2023 年 12 月 2 日	1.023254
2023 年 12 月 3 日	1.023250
2023 年 12 月 4 日	1.023389
2023 年 12 月 5 日	1.023274
2023 年 12 月 6 日	1.022688
2023 年 12 月 7 日	1.022855
2023 年 12 月 8 日	1.022844
2023 年 12 月 9 日	1.022839
2023 年 12 月 10 日	1.022834
2023 年 12 月 11 日	1.023025
2023 年 12 月 12 日	1.023734
2023 年 12 月 13 日	1.023774
2023 年 12 月 14 日	1.023549
2023 年 12 月 15 日	1.023528
2023 年 12 月 16 日	1.023524
2023 年 12 月 17 日	1.023520
2023 年 12 月 18 日	1.023250
2023 年 12 月 19 日	1.023144
2023 年 12 月 20 日	1.022912

2023 年 12 月 21 日	1.022668
2023 年 12 月 22 日	1.022802
2023 年 12 月 23 日	1.022798
2023 年 12 月 24 日	1.022794
2023 年 12 月 25 日	1.022826
2023 年 12 月 26 日	1.022951
2023 年 12 月 27 日	1.023271
2023 年 12 月 28 日	1.023565
2023 年 12 月 29 日	1.024480
2023 年 12 月 30 日	1.024475
2023 年 12 月 31 日	1.024471
2024 年 1 月 1 日	1.024466

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 10 月 1 日	1.025308
2023 年 10 月 2 日	1.025350
2023 年 10 月 3 日	1.025392
2023 年 10 月 4 日	1.025434
2023 年 10 月 5 日	1.025476
2023 年 10 月 6 日	1.025518
2023 年 10 月 7 日	1.025715
2023 年 10 月 8 日	1.025919
2023 年 10 月 9 日	1.026010
2023 年 10 月 10 日	1.026499

2023 年 10 月 11 日	1.026579
2023 年 10 月 12 日	1.026639
2023 年 10 月 13 日	1.026655
2023 年 10 月 14 日	1.026646
2023 年 10 月 15 日	1.026638
2023 年 10 月 16 日	1.026721
2023 年 10 月 17 日	1.026965
2023 年 10 月 18 日	1.027038
2023 年 10 月 19 日	1.027119
2023 年 10 月 20 日	1.027140
2023 年 10 月 21 日	1.027131
2023 年 10 月 22 日	1.027123
2023 年 10 月 23 日	1.027168
2023 年 10 月 24 日	1.027409
2023 年 10 月 25 日	1.027461
2023 年 10 月 26 日	1.027534
2023 年 10 月 27 日	1.027657
2023 年 10 月 28 日	1.027649
2023 年 10 月 29 日	1.027641
2023 年 10 月 30 日	1.027740
2023 年 10 月 31 日	1.028051
2023 年 11 月 1 日	1.028160
2023 年 11 月 2 日	1.028252
2023 年 11 月 3 日	1.028383
2023 年 11 月 4 日	1.028374
2023 年 11 月 5 日	1.028366

2023 年 11 月 6 日	1.028521
2023 年 11 月 7 日	1.028801
2023 年 11 月 8 日	1.028897
2023 年 11 月 9 日	1.029004
2023 年 11 月 10 日	1.028919
2023 年 11 月 11 日	1.028908
2023 年 11 月 12 日	1.028896
2023 年 11 月 13 日	1.028993
2023 年 11 月 14 日	1.029276
2023 年 11 月 15 日	1.029368
2023 年 11 月 16 日	1.029478
2023 年 11 月 17 日	1.029551
2023 年 11 月 18 日	1.029539
2023 年 11 月 19 日	1.029527
2023 年 11 月 20 日	1.029635
2023 年 11 月 21 日	1.029900
2023 年 11 月 22 日	1.030011
2023 年 11 月 23 日	1.030082
2023 年 11 月 24 日	1.030147
2023 年 11 月 25 日	1.030135
2023 年 11 月 26 日	1.030123
2023 年 11 月 27 日	1.030190
2023 年 11 月 28 日	1.030411
2023 年 11 月 29 日	1.030493
2023 年 11 月 30 日	1.030537
2023 年 12 月 1 日	1.030621

2023 年 12 月 2 日	1.030609
2023 年 12 月 3 日	1.030597
2023 年 12 月 4 日	1.030678
2023 年 12 月 5 日	1.030958
2023 年 12 月 6 日	1.031024
2023 年 12 月 7 日	1.031090
2023 年 12 月 8 日	1.031174
2023 年 12 月 9 日	1.031162
2023 年 12 月 10 日	1.031151
2023 年 12 月 11 日	1.031213
2023 年 12 月 12 日	1.031498
2023 年 12 月 13 日	1.031584
2023 年 12 月 14 日	1.031670
2023 年 12 月 15 日	1.031756
2023 年 12 月 16 日	1.031744
2023 年 12 月 17 日	1.031732
2023 年 12 月 18 日	1.031836
2023 年 12 月 19 日	1.032126
2023 年 12 月 20 日	1.032234
2023 年 12 月 21 日	1.032325
2023 年 12 月 22 日	1.032419
2023 年 12 月 23 日	1.032407
2023 年 12 月 24 日	1.032396
2023 年 12 月 25 日	1.032487
2023 年 12 月 26 日	1.032796
2023 年 12 月 27 日	1.032901

2023 年 12 月 28 日	1.032984
2023 年 12 月 29 日	1.033137
2023 年 12 月 30 日	1.033125
2023 年 12 月 31 日	1.033113
2024 年 1 月 1 日	1.033101

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 10 月 1 日	1.025797
2023 年 10 月 2 日	1.025841
2023 年 10 月 3 日	1.025884
2023 年 10 月 4 日	1.025928
2023 年 10 月 5 日	1.025971
2023 年 10 月 6 日	1.026015
2023 年 10 月 7 日	1.026213
2023 年 10 月 8 日	1.026418
2023 年 10 月 9 日	1.026510
2023 年 10 月 10 日	1.027001
2023 年 10 月 11 日	1.027082
2023 年 10 月 12 日	1.027143
2023 年 10 月 13 日	1.027160
2023 年 10 月 14 日	1.027153
2023 年 10 月 15 日	1.027146
2023 年 10 月 16 日	1.027230
2023 年 10 月 17 日	1.027476

2023 年 10 月 18 日	1.027549
2023 年 10 月 19 日	1.027632
2023 年 10 月 20 日	1.027654
2023 年 10 月 21 日	1.027647
2023 年 10 月 22 日	1.027640
2023 年 10 月 23 日	1.027687
2023 年 10 月 24 日	1.027929
2023 年 10 月 25 日	1.027983
2023 年 10 月 26 日	1.028057
2023 年 10 月 27 日	1.028182
2023 年 10 月 28 日	1.028175
2023 年 10 月 29 日	1.028169
2023 年 10 月 30 日	1.028269
2023 年 10 月 31 日	1.028580
2023 年 11 月 1 日	1.028691
2023 年 11 月 2 日	1.028784
2023 年 11 月 3 日	1.028916
2023 年 11 月 4 日	1.028909
2023 年 11 月 5 日	1.028902
2023 年 11 月 6 日	1.029059
2023 年 11 月 7 日	1.029339
2023 年 11 月 8 日	1.029437
2023 年 11 月 9 日	1.029546
2023 年 11 月 10 日	1.029462
2023 年 11 月 11 日	1.029452
2023 年 11 月 12 日	1.029442

2023 年 11 月 13 日	1.029539
2023 年 11 月 14 日	1.029824
2023 年 11 月 15 日	1.029918
2023 年 11 月 16 日	1.030029
2023 年 11 月 17 日	1.030103
2023 年 11 月 18 日	1.030093
2023 年 11 月 19 日	1.030082
2023 年 11 月 20 日	1.030191
2023 年 11 月 21 日	1.030457
2023 年 11 月 22 日	1.030569
2023 年 11 月 23 日	1.030642
2023 年 11 月 24 日	1.030708
2023 年 11 月 25 日	1.030698
2023 年 11 月 26 日	1.030687
2023 年 11 月 27 日	1.030755
2023 年 11 月 28 日	1.030977
2023 年 11 月 29 日	1.031060
2023 年 11 月 30 日	1.031105
2023 年 12 月 1 日	1.031190
2023 年 12 月 2 日	1.031180
2023 年 12 月 3 日	1.031170
2023 年 12 月 4 日	1.031252
2023 年 12 月 5 日	1.031534
2023 年 12 月 6 日	1.031601
2023 年 12 月 7 日	1.031668
2023 年 12 月 8 日	1.031754

2023 年 12 月 9 日	1.031744
2023 年 12 月 10 日	1.031733
2023 年 12 月 11 日	1.031797
2023 年 12 月 12 日	1.032083
2023 年 12 月 13 日	1.032171
2023 年 12 月 14 日	1.032257
2023 年 12 月 15 日	1.032345
2023 年 12 月 16 日	1.032335
2023 年 12 月 17 日	1.032324
2023 年 12 月 18 日	1.032429
2023 年 12 月 19 日	1.032729
2023 年 12 月 20 日	1.032838
2023 年 12 月 21 日	1.032930
2023 年 12 月 22 日	1.033026
2023 年 12 月 23 日	1.033016
2023 年 12 月 24 日	1.033006
2023 年 12 月 25 日	1.033098
2023 年 12 月 26 日	1.033409
2023 年 12 月 27 日	1.033516
2023 年 12 月 28 日	1.033600
2023 年 12 月 29 日	1.033755
2023 年 12 月 30 日	1.033745
2023 年 12 月 31 日	1.033734
2024 年 1 月 1 日	1.033724

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10月1日	1.035629
2023年10月2日	1.035670
2023年10月3日	1.035711
2023年10月4日	1.035752
2023年10月5日	1.035792
2023年10月6日	1.035833
2023年10月7日	1.036104
2023年10月8日	1.036908
2023年10月9日	1.037131
2023年10月10日	1.037267
2023年10月11日	1.037435
2023年10月12日	1.037461
2023年10月13日	1.037504
2023年10月14日	1.037538
2023年10月15日	1.037572
2023年10月16日	1.037690
2023年10月17日	1.038037
2023年10月18日	1.038081
2023年10月19日	1.038188
2023年10月20日	1.038021
2023年10月21日	1.038047
2023年10月22日	1.038073
2023年10月23日	1.038145
2023年10月24日	1.038387

2023 年 10 月 25 日	1.038395
2023 年 10 月 26 日	1.038578
2023 年 10 月 27 日	1.038712
2023 年 10 月 28 日	1.038734
2023 年 10 月 29 日	1.038756
2023 年 10 月 30 日	1.038970
2023 年 10 月 31 日	1.039355
2023 年 11 月 1 日	1.039583
2023 年 11 月 2 日	1.039870
2023 年 11 月 3 日	1.040141
2023 年 11 月 4 日	1.040162
2023 年 11 月 5 日	1.040184
2023 年 11 月 6 日	1.040369
2023 年 11 月 7 日	1.040835
2023 年 11 月 8 日	1.041051
2023 年 11 月 9 日	1.041253
2023 年 11 月 10 日	1.041583
2023 年 11 月 11 日	1.041603
2023 年 11 月 12 日	1.041623
2023 年 11 月 13 日	1.041964
2023 年 11 月 14 日	1.042514
2023 年 11 月 15 日	1.042827
2023 年 11 月 16 日	1.043014
2023 年 11 月 17 日	1.043266
2023 年 11 月 18 日	1.043284
2023 年 11 月 19 日	1.043302

2023 年 11 月 20 日	1.043614
2023 年 11 月 21 日	1.044007
2023 年 11 月 22 日	1.044202
2023 年 11 月 23 日	1.044380
2023 年 11 月 24 日	1.044388
2023 年 11 月 25 日	1.044404
2023 年 11 月 26 日	1.044420
2023 年 11 月 27 日	1.044375
2023 年 11 月 28 日	1.044562
2023 年 11 月 29 日	1.044694
2023 年 11 月 30 日	1.044811
2023 年 12 月 1 日	1.044973
2023 年 12 月 2 日	1.044991
2023 年 12 月 3 日	1.045008
2023 年 12 月 4 日	1.045225
2023 年 12 月 5 日	1.045501
2023 年 12 月 6 日	1.045573
2023 年 12 月 7 日	1.045585
2023 年 12 月 8 日	1.045683
2023 年 12 月 9 日	1.045695
2023 年 12 月 10 日	1.045706
2023 年 12 月 11 日	1.045775
2023 年 12 月 12 日	1.046043
2023 年 12 月 13 日	1.046128
2023 年 12 月 14 日	1.046316
2023 年 12 月 15 日	1.046536

2023 年 12 月 16 日	1.046546
2023 年 12 月 17 日	1.046556
2023 年 12 月 18 日	1.046772
2023 年 12 月 19 日	1.047113
2023 年 12 月 20 日	1.047292
2023 年 12 月 21 日	1.047383
2023 年 12 月 22 日	1.047520
2023 年 12 月 23 日	1.047529
2023 年 12 月 24 日	1.047539
2023 年 12 月 25 日	1.047718
2023 年 12 月 26 日	1.048031
2023 年 12 月 27 日	1.048202
2023 年 12 月 28 日	1.048476
2023 年 12 月 29 日	1.048858
2023 年 12 月 30 日	1.048866
2023 年 12 月 31 日	1.048875
2024 年 1 月 1 日	1.048881

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 10 月 1 日	1.036598
2023 年 10 月 2 日	1.036642
2023 年 10 月 3 日	1.036685
2023 年 10 月 4 日	1.036729
2023 年 10 月 5 日	1.036772

2023 年 10 月 6 日	1.036816
2023 年 10 月 7 日	1.037089
2023 年 10 月 8 日	1.037896
2023 年 10 月 9 日	1.038123
2023 年 10 月 10 日	1.038262
2023 年 10 月 11 日	1.038432
2023 年 10 月 12 日	1.038461
2023 年 10 月 13 日	1.038507
2023 年 10 月 14 日	1.038543
2023 年 10 月 15 日	1.038580
2023 年 10 月 16 日	1.038701
2023 年 10 月 17 日	1.039051
2023 年 10 月 18 日	1.039098
2023 年 10 月 19 日	1.039208
2023 年 10 月 20 日	1.039044
2023 年 10 月 21 日	1.039073
2023 年 10 月 22 日	1.039102
2023 年 10 月 23 日	1.039177
2023 年 10 月 24 日	1.039421
2023 年 10 月 25 日	1.039432
2023 年 10 月 26 日	1.039619
2023 年 10 月 27 日	1.039755
2023 年 10 月 28 日	1.039780
2023 年 10 月 29 日	1.039805
2023 年 10 月 30 日	1.040022
2023 年 10 月 31 日	1.040410

2023 年 11 月 1 日	1.040641
2023 年 11 月 2 日	1.040930
2023 年 11 月 3 日	1.041204
2023 年 11 月 4 日	1.041229
2023 年 11 月 5 日	1.041253
2023 年 11 月 6 日	1.041441
2023 年 11 月 7 日	1.041910
2023 年 11 月 8 日	1.042129
2023 年 11 月 9 日	1.042334
2023 年 11 月 10 日	1.042667
2023 年 11 月 11 日	1.042689
2023 年 11 月 12 日	1.042712
2023 年 11 月 13 日	1.043056
2023 年 11 月 14 日	1.043609
2023 年 11 月 15 日	1.043925
2023 年 11 月 16 日	1.044114
2023 年 11 月 17 日	1.044370
2023 年 11 月 18 日	1.044390
2023 年 11 月 19 日	1.044411
2023 年 11 月 20 日	1.044726
2023 年 11 月 21 日	1.045122
2023 年 11 月 22 日	1.045320
2023 年 11 月 23 日	1.045501
2023 年 11 月 24 日	1.045512
2023 年 11 月 25 日	1.045531
2023 年 11 月 26 日	1.045550

2023 年 11 月 27 日	1.045508
2023 年 11 月 28 日	1.045698
2023 年 11 月 29 日	1.045832
2023 年 11 月 30 日	1.045952
2023 年 12 月 1 日	1.046117
2023 年 12 月 2 日	1.046138
2023 年 12 月 3 日	1.046158
2023 年 12 月 4 日	1.046378
2023 年 12 月 5 日	1.046657
2023 年 12 月 6 日	1.046731
2023 年 12 月 7 日	1.046746
2023 年 12 月 8 日	1.046847
2023 年 12 月 9 日	1.046862
2023 年 12 月 10 日	1.046876
2023 年 12 月 11 日	1.046948
2023 年 12 月 12 日	1.047219
2023 年 12 月 13 日	1.047306
2023 年 12 月 14 日	1.047498
2023 年 12 月 15 日	1.047720
2023 年 12 月 16 日	1.047733
2023 年 12 月 17 日	1.047746
2023 年 12 月 18 日	1.047965
2023 年 12 月 19 日	1.048309
2023 年 12 月 20 日	1.048490
2023 年 12 月 21 日	1.048584
2023 年 12 月 22 日	1.048724

2023 年 12 月 23 日	1.048736
2023 年 12 月 24 日	1.048749
2023 年 12 月 25 日	1.048931
2023 年 12 月 26 日	1.049247
2023 年 12 月 27 日	1.049421
2023 年 12 月 28 日	1.049698
2023 年 12 月 29 日	1.050082
2023 年 12 月 30 日	1.050094
2023 年 12 月 31 日	1.050105
2024 年 1 月 1 日	1.050114

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 10 月 1 日	1.012545
2023 年 10 月 2 日	1.012556
2023 年 10 月 3 日	1.012567
2023 年 10 月 4 日	1.012578
2023 年 10 月 5 日	1.012589
2023 年 10 月 6 日	1.012600
2023 年 10 月 7 日	1.012772
2023 年 10 月 8 日	1.013484
2023 年 10 月 9 日	1.013578
2023 年 10 月 10 日	1.013683
2023 年 10 月 11 日	1.013724
2023 年 10 月 12 日	1.013773

2023 年 10 月 13 日	1.013855
2023 年 10 月 14 日	1.013858
2023 年 10 月 15 日	1.013861
2023 年 10 月 16 日	1.013934
2023 年 10 月 17 日	1.014303
2023 年 10 月 18 日	1.014353
2023 年 10 月 19 日	1.014413
2023 年 10 月 20 日	1.014451
2023 年 10 月 21 日	1.014466
2023 年 10 月 22 日	1.014481
2023 年 10 月 23 日	1.014572
2023 年 10 月 24 日	1.014772
2023 年 10 月 25 日	1.014820
2023 年 10 月 26 日	1.014907
2023 年 10 月 27 日	1.015067
2023 年 10 月 28 日	1.015085
2023 年 10 月 29 日	1.015103
2023 年 10 月 30 日	1.015180
2023 年 10 月 31 日	1.015394
2023 年 11 月 1 日	1.015477
2023 年 11 月 2 日	1.015720
2023 年 11 月 3 日	1.015825
2023 年 11 月 4 日	1.015837
2023 年 11 月 5 日	1.015849
2023 年 11 月 6 日	1.015923
2023 年 11 月 7 日	1.016137

2023 年 11 月 8 日	1.016222
2023 年 11 月 9 日	1.016302
2023 年 11 月 10 日	1.016395
2023 年 11 月 11 日	1.016408
2023 年 11 月 12 日	1.016420
2023 年 11 月 13 日	1.016494
2023 年 11 月 14 日	1.016706
2023 年 11 月 15 日	1.016784
2023 年 11 月 16 日	1.016869
2023 年 11 月 17 日	1.016951
2023 年 11 月 18 日	1.016965
2023 年 11 月 19 日	1.016978
2023 年 11 月 20 日	1.017056
2023 年 11 月 21 日	1.017268
2023 年 11 月 22 日	1.017388
2023 年 11 月 23 日	1.017440
2023 年 11 月 24 日	1.017486
2023 年 11 月 25 日	1.017498
2023 年 11 月 26 日	1.017510
2023 年 11 月 27 日	1.017567
2023 年 11 月 28 日	1.017813
2023 年 11 月 29 日	1.017877
2023 年 11 月 30 日	1.017941
2023 年 12 月 1 日	1.018046
2023 年 12 月 2 日	1.018057
2023 年 12 月 3 日	1.018066

2023 年 12 月 4 日	1.018237
2023 年 12 月 5 日	1.018505
2023 年 12 月 6 日	1.018625
2023 年 12 月 7 日	1.018777
2023 年 12 月 8 日	1.018920
2023 年 12 月 9 日	1.018931
2023 年 12 月 10 日	1.018943
2023 年 12 月 11 日	1.019035
2023 年 12 月 12 日	1.019276
2023 年 12 月 13 日	1.019377
2023 年 12 月 14 日	1.019516
2023 年 12 月 15 日	1.019636
2023 年 12 月 16 日	1.019645
2023 年 12 月 17 日	1.019654
2023 年 12 月 18 日	1.019747
2023 年 12 月 19 日	1.020003
2023 年 12 月 20 日	1.020085
2023 年 12 月 21 日	1.020156
2023 年 12 月 22 日	1.020245
2023 年 12 月 23 日	1.020255
2023 年 12 月 24 日	1.020265
2023 年 12 月 25 日	1.020358
2023 年 12 月 26 日	1.020608
2023 年 12 月 27 日	1.020777
2023 年 12 月 28 日	1.020963
2023 年 12 月 29 日	1.021148

2023 年 12 月 30 日	1.021158
2023 年 12 月 31 日	1.021169
2024 年 1 月 1 日	1.021179

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 10 月 1 日	1.012373
2023 年 10 月 2 日	1.012381
2023 年 10 月 3 日	1.012389
2023 年 10 月 4 日	1.012398
2023 年 10 月 5 日	1.012406
2023 年 10 月 6 日	1.012414
2023 年 10 月 7 日	1.012583
2023 年 10 月 8 日	1.013292
2023 年 10 月 9 日	1.013383
2023 年 10 月 10 日	1.013486
2023 年 10 月 11 日	1.013524
2023 年 10 月 12 日	1.013570
2023 年 10 月 13 日	1.013649
2023 年 10 月 14 日	1.013649
2023 年 10 月 15 日	1.013649
2023 年 10 月 16 日	1.013719
2023 年 10 月 17 日	1.014085
2023 年 10 月 18 日	1.014131
2023 年 10 月 19 日	1.014188

2023 年 10 月 20 日	1.014224
2023 年 10 月 21 日	1.014236
2023 年 10 月 22 日	1.014248
2023 年 10 月 23 日	1.014336
2023 年 10 月 24 日	1.014533
2023 年 10 月 25 日	1.014577
2023 年 10 月 26 日	1.014662
2023 年 10 月 27 日	1.014819
2023 年 10 月 28 日	1.014834
2023 年 10 月 29 日	1.014849
2023 年 10 月 30 日	1.014923
2023 年 10 月 31 日	1.015134
2023 年 11 月 1 日	1.015215
2023 年 11 月 2 日	1.015455
2023 年 11 月 3 日	1.015557
2023 年 11 月 4 日	1.015566
2023 年 11 月 5 日	1.015575
2023 年 11 月 6 日	1.015646
2023 年 11 月 7 日	1.015857
2023 年 11 月 8 日	1.015939
2023 年 11 月 9 日	1.016016
2023 年 11 月 10 日	1.016106
2023 年 11 月 11 日	1.016116
2023 年 11 月 12 日	1.016125
2023 年 11 月 13 日	1.016196
2023 年 11 月 14 日	1.016406

2023 年 11 月 15 日	1.016481
2023 年 11 月 16 日	1.016563
2023 年 11 月 17 日	1.016642
2023 年 11 月 18 日	1.016653
2023 年 11 月 19 日	1.016664
2023 年 11 月 20 日	1.016738
2023 年 11 月 21 日	1.016947
2023 年 11 月 22 日	1.017064
2023 年 11 月 23 日	1.017114
2023 年 11 月 24 日	1.017157
2023 年 11 月 25 日	1.017166
2023 年 11 月 26 日	1.017175
2023 年 11 月 27 日	1.017229
2023 年 11 月 28 日	1.017473
2023 年 11 月 29 日	1.017537
2023 年 11 月 30 日	1.017602
2023 年 12 月 1 日	1.017704
2023 年 12 月 2 日	1.017712
2023 年 12 月 3 日	1.017718
2023 年 12 月 4 日	1.017886
2023 年 12 月 5 日	1.018151
2023 年 12 月 6 日	1.018268
2023 年 12 月 7 日	1.018417
2023 年 12 月 8 日	1.018558
2023 年 12 月 9 日	1.018566
2023 年 12 月 10 日	1.018575

2023 年 12 月 11 日	1.018664
2023 年 12 月 12 日	1.018902
2023 年 12 月 13 日	1.019000
2023 年 12 月 14 日	1.019136
2023 年 12 月 15 日	1.019253
2023 年 12 月 16 日	1.019259
2023 年 12 月 17 日	1.019265
2023 年 12 月 18 日	1.019358
2023 年 12 月 19 日	1.019615
2023 年 12 月 20 日	1.019696
2023 年 12 月 21 日	1.019768
2023 年 12 月 22 日	1.019858
2023 年 12 月 23 日	1.019865
2023 年 12 月 24 日	1.019872
2023 年 12 月 25 日	1.019968
2023 年 12 月 26 日	1.020221
2023 年 12 月 27 日	1.020391
2023 年 12 月 28 日	1.020576
2023 年 12 月 29 日	1.020759
2023 年 12 月 30 日	1.020766
2023 年 12 月 31 日	1.020774
2024 年 1 月 1 日	1.020782

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 10 月 1 日	1.012794
2023 年 10 月 2 日	1.012814
2023 年 10 月 3 日	1.012834
2023 年 10 月 4 日	1.012854
2023 年 10 月 5 日	1.012874
2023 年 10 月 6 日	1.012894
2023 年 10 月 7 日	1.013074
2023 年 10 月 8 日	1.013794
2023 年 10 月 9 日	1.013894
2023 年 10 月 10 日	1.014007
2023 年 10 月 11 日	1.014060
2023 年 10 月 12 日	1.014114
2023 年 10 月 13 日	1.014200
2023 年 10 月 14 日	1.014207
2023 年 10 月 15 日	1.014214
2023 年 10 月 16 日	1.014294
2023 年 10 月 17 日	1.014667
2023 年 10 月 18 日	1.014720
2023 年 10 月 19 日	1.014787
2023 年 10 月 20 日	1.014833
2023 年 10 月 21 日	1.014853
2023 年 10 月 22 日	1.014873
2023 年 10 月 23 日	1.014973
2023 年 10 月 24 日	1.015180
2023 年 10 月 25 日	1.015233
2023 年 10 月 26 日	1.015330

2023 年 10 月 27 日	1.015496
2023 年 10 月 28 日	1.015523
2023 年 10 月 29 日	1.015549
2023 年 10 月 30 日	1.015629
2023 年 10 月 31 日	1.015390
2023 年 11 月 1 日	1.015476
2023 年 11 月 2 日	1.015716
2023 年 11 月 3 日	1.015822
2023 年 11 月 4 日	1.015829
2023 年 11 月 5 日	1.015842
2023 年 11 月 6 日	1.015916
2023 年 11 月 7 日	1.016080
2023 年 11 月 8 日	1.016172
2023 年 11 月 9 日	1.016218
2023 年 11 月 10 日	1.016310
2023 年 11 月 11 日	1.016310
2023 年 11 月 12 日	1.016310
2023 年 11 月 13 日	1.016402
2023 年 11 月 14 日	1.016586
2023 年 11 月 15 日	1.016631
2023 年 11 月 16 日	1.016723
2023 年 11 月 17 日	1.016815
2023 年 11 月 18 日	1.016815
2023 年 11 月 19 日	1.016815
2023 年 11 月 20 日	1.016861
2023 年 11 月 21 日	1.017089

2023 年 11 月 22 日	1.017215
2023 年 11 月 23 日	1.017278
2023 年 11 月 24 日	1.017342
2023 年 11 月 25 日	1.017373
2023 年 11 月 26 日	1.017405
2023 年 11 月 27 日	1.017468
2023 年 11 月 28 日	1.017722
2023 年 11 月 29 日	1.017785
2023 年 11 月 30 日	1.017880
2023 年 12 月 1 日	1.018006
2023 年 12 月 2 日	1.018006
2023 年 12 月 3 日	1.018006
2023 年 12 月 4 日	1.018165
2023 年 12 月 5 日	1.018449
2023 年 12 月 6 日	1.018576
2023 年 12 月 7 日	1.018734
2023 年 12 月 8 日	1.018892
2023 年 12 月 9 日	1.018924
2023 年 12 月 10 日	1.018956
2023 年 12 月 11 日	1.019051
2023 年 12 月 12 日	1.019304
2023 年 12 月 13 日	1.019430
2023 年 12 月 14 日	1.019589
2023 年 12 月 15 日	1.019715
2023 年 12 月 16 日	1.019715
2023 年 12 月 17 日	1.019715

2023 年 12 月 18 日	1.019810
2023 年 12 月 19 日	1.020063
2023 年 12 月 20 日	1.020158
2023 年 12 月 21 日	1.020222
2023 年 12 月 22 日	1.020316
2023 年 12 月 23 日	1.020348
2023 年 12 月 24 日	1.020380
2023 年 12 月 25 日	1.020475
2023 年 12 月 26 日	1.020759
2023 年 12 月 27 日	1.020949
2023 年 12 月 28 日	1.021139
2023 年 12 月 29 日	1.021329
2023 年 12 月 30 日	1.021361
2023 年 12 月 31 日	1.021392
2024 年 1 月 1 日	1.021424

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 10 月 1 日	1.010517
2023 年 10 月 2 日	1.010518
2023 年 10 月 3 日	1.010518
2023 年 10 月 4 日	1.010519
2023 年 10 月 5 日	1.010519
2023 年 10 月 6 日	1.010519
2023 年 10 月 7 日	1.010598

2023 年 10 月 8 日	1.011060
2023 年 10 月 9 日	1.011118
2023 年 10 月 10 日	1.011377
2023 年 10 月 11 日	1.011467
2023 年 10 月 12 日	1.011533
2023 年 10 月 13 日	1.011580
2023 年 10 月 14 日	1.011581
2023 年 10 月 15 日	1.011581
2023 年 10 月 16 日	1.011658
2023 年 10 月 17 日	1.011872
2023 年 10 月 18 日	1.011919
2023 年 10 月 19 日	1.011989
2023 年 10 月 20 日	1.012061
2023 年 10 月 21 日	1.012065
2023 年 10 月 22 日	1.012068
2023 年 10 月 23 日	1.012137
2023 年 10 月 24 日	1.012357
2023 年 10 月 25 日	1.012435
2023 年 10 月 26 日	1.012513
2023 年 10 月 27 日	1.012590
2023 年 10 月 28 日	1.012586
2023 年 10 月 29 日	1.012583
2023 年 10 月 30 日	1.012660
2023 年 10 月 31 日	1.012859
2023 年 11 月 1 日	1.012903
2023 年 11 月 2 日	1.012980

2023 年 11 月 3 日	1.013063
2023 年 11 月 4 日	1.013060
2023 年 11 月 5 日	1.013058
2023 年 11 月 6 日	1.013134
2023 年 11 月 7 日	1.013358
2023 年 11 月 8 日	1.013396
2023 年 11 月 9 日	1.013473
2023 年 11 月 10 日	1.013559
2023 年 11 月 11 日	1.013556
2023 年 11 月 12 日	1.013554
2023 年 11 月 13 日	1.013635
2023 年 11 月 14 日	1.013890
2023 年 11 月 15 日	1.013973
2023 年 11 月 16 日	1.014052
2023 年 11 月 17 日	1.014094
2023 年 11 月 18 日	1.014092
2023 年 11 月 19 日	1.014090
2023 年 11 月 20 日	1.014167
2023 年 11 月 21 日	1.014396
2023 年 11 月 22 日	1.014476
2023 年 11 月 23 日	1.014517
2023 年 11 月 24 日	1.014572
2023 年 11 月 25 日	1.014574
2023 年 11 月 26 日	1.014575
2023 年 11 月 27 日	1.014656
2023 年 11 月 28 日	1.014842

2023 年 11 月 29 日	1.014884
2023 年 11 月 30 日	1.014977
2023 年 12 月 1 日	1.015099
2023 年 12 月 2 日	1.015098
2023 年 12 月 3 日	1.015098
2023 年 12 月 4 日	1.015169
2023 年 12 月 5 日	1.015332
2023 年 12 月 6 日	1.015407
2023 年 12 月 7 日	1.015490
2023 年 12 月 8 日	1.015557
2023 年 12 月 9 日	1.015558
2023 年 12 月 10 日	1.015559
2023 年 12 月 11 日	1.015636
2023 年 12 月 12 日	1.015841
2023 年 12 月 13 日	1.015916
2023 年 12 月 14 日	1.016025
2023 年 12 月 15 日	1.016123
2023 年 12 月 16 日	1.016123
2023 年 12 月 17 日	1.016124
2023 年 12 月 18 日	1.016199
2023 年 12 月 19 日	1.016434
2023 年 12 月 20 日	1.016509
2023 年 12 月 21 日	1.016560
2023 年 12 月 22 日	1.016640
2023 年 12 月 23 日	1.016640
2023 年 12 月 24 日	1.016640

2023 年 12 月 25 日	1.016745
2023 年 12 月 26 日	1.016991
2023 年 12 月 27 日	1.017071
2023 年 12 月 28 日	1.017157
2023 年 12 月 29 日	1.017273
2023 年 12 月 30 日	1.017283
2023 年 12 月 31 日	1.017293
2024 年 1 月 1 日	1.017302

二十六、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**
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000002
2023 年 11 月 13 日	1.000083
2023 年 11 月 14 日	1.000385
2023 年 11 月 15 日	1.000481
2023 年 11 月 16 日	1.000580
2023 年 11 月 17 日	1.000677
2023 年 11 月 20 日	1.000771
2023 年 11 月 21 日	1.001079
2023 年 11 月 22 日	1.001224
2023 年 11 月 23 日	1.001322
2023 年 11 月 24 日	1.001335

2023 年 11 月 27 日	1.001382
2023 年 11 月 28 日	1.001515
2023 年 11 月 29 日	1.001589
2023 年 11 月 30 日	1.001667
2023 年 12 月 1 日	1.001735
2023 年 12 月 4 日	1.001817
2023 年 12 月 5 日	1.002133
2023 年 12 月 6 日	1.002252
2023 年 12 月 7 日	1.002361
2023 年 12 月 8 日	1.002461
2023 年 12 月 11 日	1.002544
2023 年 12 月 12 日	1.002809
2023 年 12 月 13 日	1.002896
2023 年 12 月 14 日	1.002988
2023 年 12 月 15 日	1.003081
2023 年 12 月 18 日	1.003150
2023 年 12 月 19 日	1.003456
2023 年 12 月 20 日	1.003559
2023 年 12 月 21 日	1.003661
2023 年 12 月 22 日	1.003779
2023 年 12 月 25 日	1.003864
2023 年 12 月 26 日	1.004170
2023 年 12 月 27 日	1.004283
2023 年 12 月 28 日	1.004379
2023 年 12 月 29 日	1.004474

二十七、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
2023年11月7日	1.000000
2023年11月8日	1.000000
2023年11月9日	1.000000
2023年11月10日	1.000001
2023年11月13日	1.000077
2023年11月14日	1.000358
2023年11月15日	1.000447
2023年11月16日	1.000537
2023年11月17日	1.000626
2023年11月20日	1.000702
2023年11月21日	1.001011
2023年11月22日	1.001121
2023年11月23日	1.001221
2023年11月24日	1.001321
2023年11月27日	1.001409
2023年11月28日	1.001742
2023年11月29日	1.001841
2023年11月30日	1.001941
2023年12月1日	1.002040
2023年12月4日	1.002128
2023年12月5日	1.002395
2023年12月6日	1.002492
2023年12月7日	1.002574

2023 年 12 月 8 日	1.002665
2023 年 12 月 11 日	1.002743
2023 年 12 月 12 日	1.003012
2023 年 12 月 13 日	1.003076
2023 年 12 月 14 日	1.003105
2023 年 12 月 15 日	1.003145
2023 年 12 月 18 日	1.003219
2023 年 12 月 19 日	1.003482
2023 年 12 月 20 日	1.003570
2023 年 12 月 21 日	1.003662
2023 年 12 月 22 日	1.003746
2023 年 12 月 25 日	1.003826
2023 年 12 月 26 日	1.004109
2023 年 12 月 27 日	1.004200
2023 年 12 月 28 日	1.004291
2023 年 12 月 29 日	1.004383

二十八、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**
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	0.999994
2023 年 11 月 13 日	1.000094
2023 年 11 月 14 日	1.000463

2023 年 11 月 15 日	1.000581
2023 年 11 月 16 日	1.000699
2023 年 11 月 17 日	1.000817
2023 年 11 月 20 日	1.000922
2023 年 11 月 21 日	1.001286
2023 年 11 月 22 日	1.001425
2023 年 11 月 23 日	1.001543
2023 年 11 月 24 日	1.001655
2023 年 11 月 27 日	1.001716
2023 年 11 月 28 日	1.001979
2023 年 11 月 29 日	1.002054
2023 年 11 月 30 日	1.002139
2023 年 12 月 1 日	1.002216
2023 年 12 月 4 日	1.002291
2023 年 12 月 5 日	1.002556
2023 年 12 月 6 日	1.002642
2023 年 12 月 7 日	1.002729
2023 年 12 月 8 日	1.002810
2023 年 12 月 11 日	1.002885
2023 年 12 月 12 日	1.003157
2023 年 12 月 13 日	1.003228
2023 年 12 月 14 日	1.003306
2023 年 12 月 15 日	1.003371
2023 年 12 月 18 日	1.003449
2023 年 12 月 19 日	1.003734
2023 年 12 月 20 日	1.003828

2023 年 12 月 21 日	1.003915
2023 年 12 月 22 日	1.004006
2023 年 12 月 25 日	1.004089
2023 年 12 月 26 日	1.004387
2023 年 12 月 27 日	1.004483
2023 年 12 月 28 日	1.004576
2023 年 12 月 29 日	1.004672

二十九、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**
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000005
2023 年 11 月 13 日	1.000087
2023 年 11 月 14 日	1.000397
2023 年 11 月 15 日	1.000496
2023 年 11 月 16 日	1.000595
2023 年 11 月 17 日	1.000694
2023 年 11 月 20 日	1.000781
2023 年 11 月 21 日	1.001088
2023 年 11 月 22 日	1.001197
2023 年 11 月 23 日	1.001295
2023 年 11 月 24 日	1.001393
2023 年 11 月 27 日	1.001480

2023 年 11 月 28 日	1.001788
2023 年 11 月 29 日	1.001886
2023 年 11 月 30 日	1.001985
2023 年 12 月 1 日	1.002084
2023 年 12 月 4 日	1.002167
2023 年 12 月 5 日	1.002474
2023 年 12 月 6 日	1.002572
2023 年 12 月 7 日	1.002670
2023 年 12 月 8 日	1.002766
2023 年 12 月 11 日	1.002834
2023 年 12 月 12 日	1.003032
2023 年 12 月 13 日	1.003115
2023 年 12 月 14 日	1.003198
2023 年 12 月 15 日	1.003267
2023 年 12 月 18 日	1.003336
2023 年 12 月 19 日	1.003644
2023 年 12 月 20 日	1.003734
2023 年 12 月 21 日	1.003828
2023 年 12 月 22 日	1.003932
2023 年 12 月 25 日	1.004019
2023 年 12 月 26 日	1.004323
2023 年 12 月 27 日	1.004420
2023 年 12 月 28 日	1.004519
2023 年 12 月 29 日	1.004615

三十、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

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 1 月 2 日