

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 30 日）

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

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

日期	产品单位净值
2024 年 1 月 1 日	1.117336
2024 年 1 月 2 日	1.117799
2024 年 1 月 3 日	1.118031
2024 年 1 月 4 日	1.118091
2024 年 1 月 5 日	1.118257
2024 年 1 月 6 日	1.118279
2024 年 1 月 7 日	1.118300
2024 年 1 月 8 日	1.118458
2024 年 1 月 9 日	1.118787
2024 年 1 月 10 日	1.119096
2024 年 1 月 11 日	1.119227
2024 年 1 月 12 日	1.119360
2024 年 1 月 13 日	1.119380
2024 年 1 月 14 日	1.119401
2024 年 1 月 15 日	1.119509
2024 年 1 月 16 日	1.119720
2024 年 1 月 17 日	1.119819
2024 年 1 月 18 日	1.120009
2024 年 1 月 19 日	1.120247
2024 年 1 月 20 日	1.120267
2024 年 1 月 21 日	1.120287

2024 年 1 月 22 日	1. 120398
2024 年 1 月 23 日	1. 120640
2024 年 1 月 24 日	1. 120752
2024 年 1 月 25 日	1. 120856
2024 年 1 月 26 日	1. 121015
2024 年 1 月 27 日	1. 121034
2024 年 1 月 28 日	1. 121053
2024 年 1 月 29 日	1. 121177
2024 年 1 月 30 日	1. 121468

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
2024 年 1 月 1 日	1. 114002
2024 年 1 月 2 日	1. 114442
2024 年 1 月 3 日	1. 114702
2024 年 1 月 4 日	1. 114797
2024 年 1 月 5 日	1. 114950
2024 年 1 月 6 日	1. 114967
2024 年 1 月 7 日	1. 114984
2024 年 1 月 8 日	1. 115160
2024 年 1 月 9 日	1. 115490
2024 年 1 月 10 日	1. 115749
2024 年 1 月 11 日	1. 115905
2024 年 1 月 12 日	1. 116021
2024 年 1 月 13 日	1. 116040

2024 年 1 月 14 日	1. 116058
2024 年 1 月 15 日	1. 116191
2024 年 1 月 16 日	1. 116401
2024 年 1 月 17 日	1. 116466
2024 年 1 月 18 日	1. 116812
2024 年 1 月 19 日	1. 117071
2024 年 1 月 20 日	1. 117090
2024 年 1 月 21 日	1. 117108
2024 年 1 月 22 日	1. 117228
2024 年 1 月 23 日	1. 117472
2024 年 1 月 24 日	1. 117571
2024 年 1 月 25 日	1. 117739
2024 年 1 月 26 日	1. 117892
2024 年 1 月 27 日	1. 117911
2024 年 1 月 28 日	1. 117930
2024 年 1 月 29 日	1. 118016
2024 年 1 月 30 日	1. 118338

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042 于 2021 年 3 月 16 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2024 年 1 月 1 日	1. 097539
2024 年 1 月 2 日	1. 098001
2024 年 1 月 3 日	1. 098229
2024 年 1 月 4 日	1. 098276
2024 年 1 月 5 日	1. 098411

2024 年 1 月 6 日	1. 098431
2024 年 1 月 7 日	1. 098452
2024 年 1 月 8 日	1. 098590
2024 年 1 月 9 日	1. 098930
2024 年 1 月 10 日	1. 099188
2024 年 1 月 11 日	1. 099303
2024 年 1 月 12 日	1. 099441
2024 年 1 月 13 日	1. 099460
2024 年 1 月 14 日	1. 099480
2024 年 1 月 15 日	1. 099594
2024 年 1 月 16 日	1. 099782
2024 年 1 月 17 日	1. 099877
2024 年 1 月 18 日	1. 100192
2024 年 1 月 19 日	1. 100381
2024 年 1 月 20 日	1. 100401
2024 年 1 月 21 日	1. 100421
2024 年 1 月 22 日	1. 100511
2024 年 1 月 23 日	1. 100757
2024 年 1 月 24 日	1. 100846
2024 年 1 月 25 日	1. 101006
2024 年 1 月 26 日	1. 101136
2024 年 1 月 27 日	1. 101156
2024 年 1 月 28 日	1. 101175
2024 年 1 月 29 日	1. 101290
2024 年 1 月 30 日	1. 101593

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
2024 年 1 月 1 日	1.092294
2024 年 1 月 2 日	1.092884
2024 年 1 月 3 日	1.092992
2024 年 1 月 4 日	1.093083
2024 年 1 月 5 日	1.093274
2024 年 1 月 6 日	1.093273
2024 年 1 月 7 日	1.093272
2024 年 1 月 8 日	1.093511
2024 年 1 月 9 日	1.093880
2024 年 1 月 10 日	1.094228
2024 年 1 月 11 日	1.094323
2024 年 1 月 12 日	1.094493
2024 年 1 月 13 日	1.094492
2024 年 1 月 14 日	1.094491
2024 年 1 月 15 日	1.094587
2024 年 1 月 16 日	1.094837
2024 年 1 月 17 日	1.094919
2024 年 1 月 18 日	1.095114
2024 年 1 月 19 日	1.095367
2024 年 1 月 20 日	1.095366
2024 年 1 月 21 日	1.095366
2024 年 1 月 22 日	1.095540
2024 年 1 月 23 日	1.095796

2024 年 1 月 24 日	1. 095887
2024 年 1 月 25 日	1. 096070
2024 年 1 月 26 日	1. 096306
2024 年 1 月 27 日	1. 096307
2024 年 1 月 28 日	1. 096308
2024 年 1 月 29 日	1. 096386
2024 年 1 月 30 日	1. 096701

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
2024 年 1 月 1 日	1. 011393
2024 年 1 月 2 日	1. 011762
2024 年 1 月 3 日	1. 011546
2024 年 1 月 4 日	1. 010644
2024 年 1 月 5 日	1. 009593
2024 年 1 月 6 日	1. 009585
2024 年 1 月 7 日	1. 009576
2024 年 1 月 8 日	1. 007556
2024 年 1 月 9 日	1. 006334
2024 年 1 月 10 日	1. 006646
2024 年 1 月 11 日	1. 006931
2024 年 1 月 12 日	1. 007040
2024 年 1 月 13 日	1. 007031
2024 年 1 月 14 日	1. 007022
2024 年 1 月 15 日	1. 006832

2024 年 1 月 16 日	1. 007223
2024 年 1 月 17 日	1. 005206
2024 年 1 月 18 日	1. 004254
2024 年 1 月 19 日	1. 003974
2024 年 1 月 20 日	1. 003965
2024 年 1 月 21 日	1. 003957
2024 年 1 月 22 日	1. 001767
2024 年 1 月 23 日	0. 998987
2024 年 1 月 24 日	1. 000766
2024 年 1 月 25 日	1. 003045
2024 年 1 月 26 日	1. 006146
2024 年 1 月 27 日	1. 006137
2024 年 1 月 28 日	1. 006128
2024 年 1 月 29 日	1. 006511
2024 年 1 月 30 日	1. 005465

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
2024 年 1 月 1 日	1. 054495
2024 年 1 月 2 日	1. 054761
2024 年 1 月 3 日	1. 055095
2024 年 1 月 4 日	1. 055226
2024 年 1 月 5 日	1. 055402
2024 年 1 月 6 日	1. 055413
2024 年 1 月 7 日	1. 055425

2024 年 1 月 8 日	1.055566
2024 年 1 月 9 日	1.055895
2024 年 1 月 10 日	1.056023
2024 年 1 月 11 日	1.056153
2024 年 1 月 12 日	1.056278
2024 年 1 月 13 日	1.056289
2024 年 1 月 14 日	1.056300
2024 年 1 月 15 日	1.056429
2024 年 1 月 16 日	1.056669
2024 年 1 月 17 日	1.056792
2024 年 1 月 18 日	1.057058
2024 年 1 月 19 日	1.057205
2024 年 1 月 20 日	1.057217
2024 年 1 月 21 日	1.057229
2024 年 1 月 22 日	1.057291
2024 年 1 月 23 日	1.057513
2024 年 1 月 24 日	1.057628
2024 年 1 月 25 日	1.057731
2024 年 1 月 26 日	1.057846
2024 年 1 月 27 日	1.057857
2024 年 1 月 28 日	1.057868
2024 年 1 月 29 日	1.057968
2024 年 1 月 30 日	1.058289

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
2024 年 1 月 1 日	1. 053391
2024 年 1 月 2 日	1. 053609
2024 年 1 月 3 日	1. 054024
2024 年 1 月 4 日	1. 054103
2024 年 1 月 5 日	1. 054207
2024 年 1 月 6 日	1. 054203
2024 年 1 月 7 日	1. 054199
2024 年 1 月 8 日	1. 054321
2024 年 1 月 9 日	1. 054588
2024 年 1 月 10 日	1. 054738
2024 年 1 月 11 日	1. 054847
2024 年 1 月 12 日	1. 054948
2024 年 1 月 13 日	1. 054947
2024 年 1 月 14 日	1. 054945
2024 年 1 月 15 日	1. 055036
2024 年 1 月 16 日	1. 055286
2024 年 1 月 17 日	1. 055376
2024 年 1 月 18 日	1. 055489
2024 年 1 月 19 日	1. 055604
2024 年 1 月 20 日	1. 055603
2024 年 1 月 21 日	1. 055602
2024 年 1 月 22 日	1. 055692
2024 年 1 月 23 日	1. 055993
2024 年 1 月 24 日	1. 056087
2024 年 1 月 25 日	1. 056194

2024 年 1 月 26 日	1.056291
2024 年 1 月 27 日	1.056290
2024 年 1 月 28 日	1.056289
2024 年 1 月 29 日	1.056382
2024 年 1 月 30 日	1.056654

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
2024 年 1 月 1 日	1.028178
2024 年 1 月 2 日	1.028167
2024 年 1 月 3 日	1.028014
2024 年 1 月 4 日	1.027781
2024 年 1 月 5 日	1.027076
2024 年 1 月 6 日	1.027068
2024 年 1 月 7 日	1.027059
2024 年 1 月 8 日	1.026140
2024 年 1 月 9 日	1.026494
2024 年 1 月 10 日	1.026435
2024 年 1 月 11 日	1.027214
2024 年 1 月 12 日	1.026858
2024 年 1 月 13 日	1.026847
2024 年 1 月 14 日	1.026835
2024 年 1 月 15 日	1.026807
2024 年 1 月 16 日	1.026827
2024 年 1 月 17 日	1.026335

2024 年 1 月 18 日	1. 026360
2024 年 1 月 19 日	1. 026163
2024 年 1 月 20 日	1. 026153
2024 年 1 月 21 日	1. 026143
2024 年 1 月 22 日	1. 025090
2024 年 1 月 23 日	1. 025617
2024 年 1 月 24 日	1. 025705
2024 年 1 月 25 日	1. 026009
2024 年 1 月 26 日	1. 026076
2024 年 1 月 27 日	1. 026068
2024 年 1 月 28 日	1. 026060
2024 年 1 月 29 日	1. 025991
2024 年 1 月 30 日	1. 026017

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
2024 年 1 月 1 日	1. 048655
2024 年 1 月 2 日	1. 048795
2024 年 1 月 3 日	1. 049000
2024 年 1 月 4 日	1. 049061
2024 年 1 月 5 日	1. 049149
2024 年 1 月 6 日	1. 049147
2024 年 1 月 7 日	1. 049145
2024 年 1 月 8 日	1. 049240
2024 年 1 月 9 日	1. 049477

2024 年 1 月 10 日	1. 049575
2024 年 1 月 11 日	1. 049654
2024 年 1 月 12 日	1. 049734
2024 年 1 月 13 日	1. 049732
2024 年 1 月 14 日	1. 049730
2024 年 1 月 15 日	1. 049816
2024 年 1 月 16 日	1. 050059
2024 年 1 月 17 日	1. 050141
2024 年 1 月 18 日	1. 050227
2024 年 1 月 19 日	1. 050303
2024 年 1 月 20 日	1. 050302
2024 年 1 月 21 日	1. 050300
2024 年 1 月 22 日	1. 050400
2024 年 1 月 23 日	1. 050648
2024 年 1 月 24 日	1. 050724
2024 年 1 月 25 日	1. 050780
2024 年 1 月 26 日	1. 050869
2024 年 1 月 27 日	1. 050867
2024 年 1 月 28 日	1. 050865
2024 年 1 月 29 日	1. 050957
2024 年 1 月 30 日	1. 051208

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
2024 年 1 月 1 日	1. 044979

2024 年 1 月 2 日	1. 045442
2024 年 1 月 3 日	1. 045724
2024 年 1 月 4 日	1. 045855
2024 年 1 月 5 日	1. 045967
2024 年 1 月 6 日	1. 045965
2024 年 1 月 7 日	1. 045962
2024 年 1 月 8 日	1. 046091
2024 年 1 月 9 日	1. 046446
2024 年 1 月 10 日	1. 046775
2024 年 1 月 11 日	1. 046851
2024 年 1 月 12 日	1. 047023
2024 年 1 月 13 日	1. 047023
2024 年 1 月 14 日	1. 047022
2024 年 1 月 15 日	1. 047218
2024 年 1 月 16 日	1. 047486
2024 年 1 月 17 日	1. 047699
2024 年 1 月 18 日	1. 047786
2024 年 1 月 19 日	1. 047921
2024 年 1 月 20 日	1. 047924
2024 年 1 月 21 日	1. 047926
2024 年 1 月 22 日	1. 047958
2024 年 1 月 23 日	1. 048216
2024 年 1 月 24 日	1. 048349
2024 年 1 月 25 日	1. 048442
2024 年 1 月 26 日	1. 048564
2024 年 1 月 27 日	1. 048570

2024 年 1 月 28 日	1. 048576
2024 年 1 月 29 日	1. 048655
2024 年 1 月 30 日	1. 048905

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
2024 年 1 月 1 日	1. 046653
2024 年 1 月 2 日	1. 047119
2024 年 1 月 3 日	1. 047404
2024 年 1 月 4 日	1. 047538
2024 年 1 月 5 日	1. 047653
2024 年 1 月 6 日	1. 047654
2024 年 1 月 7 日	1. 047654
2024 年 1 月 8 日	1. 047786
2024 年 1 月 9 日	1. 048144
2024 年 1 月 10 日	1. 048476
2024 年 1 月 11 日	1. 048555
2024 年 1 月 12 日	1. 048730
2024 年 1 月 13 日	1. 048733
2024 年 1 月 14 日	1. 048735
2024 年 1 月 15 日	1. 048934
2024 年 1 月 16 日	1. 049204
2024 年 1 月 17 日	1. 049420
2024 年 1 月 18 日	1. 049510
2024 年 1 月 19 日	1. 049648

2024 年 1 月 20 日	1. 049654
2024 年 1 月 21 日	1. 049659
2024 年 1 月 22 日	1. 049693
2024 年 1 月 23 日	1. 049955
2024 年 1 月 24 日	1. 050090
2024 年 1 月 25 日	1. 050186
2024 年 1 月 26 日	1. 050310
2024 年 1 月 27 日	1. 050319
2024 年 1 月 28 日	1. 050328
2024 年 1 月 29 日	1. 050410
2024 年 1 月 30 日	1. 050663

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
2024 年 1 月 1 日	1. 049554
2024 年 1 月 2 日	1. 050003
2024 年 1 月 3 日	1. 050277
2024 年 1 月 4 日	1. 050308
2024 年 1 月 5 日	1. 050577
2024 年 1 月 6 日	1. 050580
2024 年 1 月 7 日	1. 050582
2024 年 1 月 8 日	1. 050803
2024 年 1 月 9 日	1. 051160
2024 年 1 月 10 日	1. 051501
2024 年 1 月 11 日	1. 051634

2024 年 1 月 12 日	1.051779
2024 年 1 月 13 日	1.051777
2024 年 1 月 14 日	1.051774
2024 年 1 月 15 日	1.051855
2024 年 1 月 16 日	1.052042
2024 年 1 月 17 日	1.052119
2024 年 1 月 18 日	1.052335
2024 年 1 月 19 日	1.052543
2024 年 1 月 20 日	1.052537
2024 年 1 月 21 日	1.052531
2024 年 1 月 22 日	1.052691
2024 年 1 月 23 日	1.052974
2024 年 1 月 24 日	1.053007
2024 年 1 月 25 日	1.053202
2024 年 1 月 26 日	1.053411
2024 年 1 月 27 日	1.053404
2024 年 1 月 28 日	1.053396
2024 年 1 月 29 日	1.053550
2024 年 1 月 30 日	1.053899

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
2024 年 1 月 1 日	1.050296
2024 年 1 月 2 日	1.050747
2024 年 1 月 3 日	1.051023

2024 年 1 月 4 日	1. 051054
2024 年 1 月 5 日	1. 051325
2024 年 1 月 6 日	1. 051329
2024 年 1 月 7 日	1. 051333
2024 年 1 月 8 日	1. 051555
2024 年 1 月 9 日	1. 051914
2024 年 1 月 10 日	1. 052256
2024 年 1 月 11 日	1. 052391
2024 年 1 月 12 日	1. 052537
2024 年 1 月 13 日	1. 052536
2024 年 1 月 14 日	1. 052535
2024 年 1 月 15 日	1. 052617
2024 年 1 月 16 日	1. 052805
2024 年 1 月 17 日	1. 052884
2024 年 1 月 18 日	1. 053102
2024 年 1 月 19 日	1. 053311
2024 年 1 月 20 日	1. 053307
2024 年 1 月 21 日	1. 053302
2024 年 1 月 22 日	1. 053464
2024 年 1 月 23 日	1. 053747
2024 年 1 月 24 日	1. 053782
2024 年 1 月 25 日	1. 053979
2024 年 1 月 26 日	1. 054189
2024 年 1 月 27 日	1. 054183
2024 年 1 月 28 日	1. 054177
2024 年 1 月 29 日	1. 054333

2024 年 1 月 30 日	1.054683
-----------------	----------

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
2024 年 1 月 1 日	1.018443
2024 年 1 月 2 日	1.018696
2024 年 1 月 3 日	1.018770
2024 年 1 月 4 日	1.018683
2024 年 1 月 5 日	1.018335
2024 年 1 月 6 日	1.018330
2024 年 1 月 7 日	1.018325
2024 年 1 月 8 日	1.017907
2024 年 1 月 9 日	1.018247
2024 年 1 月 10 日	1.018316
2024 年 1 月 11 日	1.018829
2024 年 1 月 12 日	1.018675
2024 年 1 月 13 日	1.018667
2024 年 1 月 14 日	1.018658
2024 年 1 月 15 日	1.018717
2024 年 1 月 16 日	1.018814
2024 年 1 月 17 日	1.018476
2024 年 1 月 18 日	1.018531
2024 年 1 月 19 日	1.018424
2024 年 1 月 20 日	1.018417
2024 年 1 月 21 日	1.018409

2024 年 1 月 22 日	1. 017669
2024 年 1 月 23 日	1. 018123
2024 年 1 月 24 日	1. 018102
2024 年 1 月 25 日	1. 018155
2024 年 1 月 26 日	1. 018296
2024 年 1 月 27 日	1. 018290
2024 年 1 月 28 日	1. 018284
2024 年 1 月 29 日	1. 018420
2024 年 1 月 30 日	1. 018643

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
2024 年 1 月 1 日	1. 019086
2024 年 1 月 2 日	1. 019341
2024 年 1 月 3 日	1. 019416
2024 年 1 月 4 日	1. 019331
2024 年 1 月 5 日	1. 018984
2024 年 1 月 6 日	1. 018980
2024 年 1 月 7 日	1. 018977
2024 年 1 月 8 日	1. 018561
2024 年 1 月 9 日	1. 018902
2024 年 1 月 10 日	1. 018973
2024 年 1 月 11 日	1. 019487
2024 年 1 月 12 日	1. 019335
2024 年 1 月 13 日	1. 019328

2024 年 1 月 14 日	1. 019320
2024 年 1 月 15 日	1. 019381
2024 年 1 月 16 日	1. 019479
2024 年 1 月 17 日	1. 019142
2024 年 1 月 18 日	1. 019199
2024 年 1 月 19 日	1. 019094
2024 年 1 月 20 日	1. 019088
2024 年 1 月 21 日	1. 019082
2024 年 1 月 22 日	1. 018343
2024 年 1 月 23 日	1. 018798
2024 年 1 月 24 日	1. 018779
2024 年 1 月 25 日	1. 018834
2024 年 1 月 26 日	1. 018975
2024 年 1 月 27 日	1. 018970
2024 年 1 月 28 日	1. 018966
2024 年 1 月 29 日	1. 019104
2024 年 1 月 30 日	1. 019327

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
2024 年 1 月 1 日	1. 023156
2024 年 1 月 2 日	1. 023804
2024 年 1 月 3 日	1. 024034
2024 年 1 月 4 日	1. 023990
2024 年 1 月 5 日	1. 023686

2024 年 1 月 6 日	1. 023679
2024 年 1 月 7 日	1. 023671
2024 年 1 月 8 日	1. 023177
2024 年 1 月 9 日	1. 022638
2024 年 1 月 10 日	1. 022899
2024 年 1 月 11 日	1. 022983
2024 年 1 月 12 日	1. 023243
2024 年 1 月 13 日	1. 023235
2024 年 1 月 14 日	1. 023227
2024 年 1 月 15 日	1. 023310
2024 年 1 月 16 日	1. 023480
2024 年 1 月 17 日	1. 023173
2024 年 1 月 18 日	1. 022433
2024 年 1 月 19 日	1. 022103
2024 年 1 月 20 日	1. 022095
2024 年 1 月 21 日	1. 022087
2024 年 1 月 22 日	1. 021691
2024 年 1 月 23 日	1. 020182
2024 年 1 月 24 日	1. 020724
2024 年 1 月 25 日	1. 021382
2024 年 1 月 26 日	1. 022928
2024 年 1 月 27 日	1. 022923
2024 年 1 月 28 日	1. 022918
2024 年 1 月 29 日	1. 022982
2024 年 1 月 30 日	1. 022534

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
2024 年 1 月 1 日	1.024466
2024 年 1 月 2 日	1.025117
2024 年 1 月 3 日	1.025350
2024 年 1 月 4 日	1.025309
2024 年 1 月 5 日	1.025008
2024 年 1 月 6 日	1.025004
2024 年 1 月 7 日	1.024999
2024 年 1 月 8 日	1.024508
2024 年 1 月 9 日	1.023972
2024 年 1 月 10 日	1.024235
2024 年 1 月 11 日	1.024322
2024 年 1 月 12 日	1.024585
2024 年 1 月 13 日	1.024579
2024 年 1 月 14 日	1.024574
2024 年 1 月 15 日	1.024659
2024 年 1 月 16 日	1.024832
2024 年 1 月 17 日	1.024529
2024 年 1 月 18 日	1.023791
2024 年 1 月 19 日	1.023464
2024 年 1 月 20 日	1.023458
2024 年 1 月 21 日	1.023453
2024 年 1 月 22 日	1.023060
2024 年 1 月 23 日	1.021554

2024 年 1 月 24 日	1. 022099
2024 年 1 月 25 日	1. 022760
2024 年 1 月 26 日	1. 024310
2024 年 1 月 27 日	1. 024307
2024 年 1 月 28 日	1. 024305
2024 年 1 月 29 日	1. 024372
2024 年 1 月 30 日	1. 023926

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
2024 年 1 月 1 日	1. 033101
2024 年 1 月 2 日	1. 033251
2024 年 1 月 3 日	1. 033650
2024 年 1 月 4 日	1. 033764
2024 年 1 月 5 日	1. 033870
2024 年 1 月 6 日	1. 033858
2024 年 1 月 7 日	1. 033846
2024 年 1 月 8 日	1. 033943
2024 年 1 月 9 日	1. 034251
2024 年 1 月 10 日	1. 034336
2024 年 1 月 11 日	1. 034455
2024 年 1 月 12 日	1. 034551
2024 年 1 月 13 日	1. 034539
2024 年 1 月 14 日	1. 034527
2024 年 1 月 15 日	1. 034639

2024 年 1 月 16 日	1.034949
2024 年 1 月 17 日	1.035046
2024 年 1 月 18 日	1.035142
2024 年 1 月 19 日	1.035245
2024 年 1 月 20 日	1.035233
2024 年 1 月 21 日	1.035221
2024 年 1 月 22 日	1.035314
2024 年 1 月 23 日	1.035601
2024 年 1 月 24 日	1.035704
2024 年 1 月 25 日	1.035805
2024 年 1 月 26 日	1.035889
2024 年 1 月 27 日	1.035877
2024 年 1 月 28 日	1.035865
2024 年 1 月 29 日	1.035958
2024 年 1 月 30 日	1.036267

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
2024 年 1 月 1 日	1.033724
2024 年 1 月 2 日	1.033875
2024 年 1 月 3 日	1.034275
2024 年 1 月 4 日	1.034391
2024 年 1 月 5 日	1.034498
2024 年 1 月 6 日	1.034487
2024 年 1 月 7 日	1.034477

2024 年 1 月 8 日	1.034576
2024 年 1 月 9 日	1.034885
2024 年 1 月 10 日	1.034971
2024 年 1 月 11 日	1.035092
2024 年 1 月 12 日	1.035189
2024 年 1 月 13 日	1.035178
2024 年 1 月 14 日	1.035168
2024 年 1 月 15 日	1.035282
2024 年 1 月 16 日	1.035594
2024 年 1 月 17 日	1.035691
2024 年 1 月 18 日	1.035789
2024 年 1 月 19 日	1.035893
2024 年 1 月 20 日	1.035883
2024 年 1 月 21 日	1.035873
2024 年 1 月 22 日	1.035967
2024 年 1 月 23 日	1.036255
2024 年 1 月 24 日	1.036359
2024 年 1 月 25 日	1.036463
2024 年 1 月 26 日	1.036547
2024 年 1 月 27 日	1.036537
2024 年 1 月 28 日	1.036526
2024 年 1 月 29 日	1.036620
2024 年 1 月 30 日	1.036931

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
2024 年 1 月 1 日	1. 048881
2024 年 1 月 2 日	1. 049122
2024 年 1 月 3 日	1. 049567
2024 年 1 月 4 日	1. 049658
2024 年 1 月 5 日	1. 049829
2024 年 1 月 6 日	1. 049840
2024 年 1 月 7 日	1. 049850
2024 年 1 月 8 日	1. 050020
2024 年 1 月 9 日	1. 050370
2024 年 1 月 10 日	1. 050611
2024 年 1 月 11 日	1. 050739
2024 年 1 月 12 日	1. 050873
2024 年 1 月 13 日	1. 050886
2024 年 1 月 14 日	1. 050899
2024 年 1 月 15 日	1. 050972
2024 年 1 月 16 日	1. 051194
2024 年 1 月 17 日	1. 051311
2024 年 1 月 18 日	1. 051464
2024 年 1 月 19 日	1. 051634
2024 年 1 月 20 日	1. 051644
2024 年 1 月 21 日	1. 051654
2024 年 1 月 22 日	1. 051791
2024 年 1 月 23 日	1. 052090
2024 年 1 月 24 日	1. 052206
2024 年 1 月 25 日	1. 052372

2024 年 1 月 26 日	1.052499
2024 年 1 月 27 日	1.052505
2024 年 1 月 28 日	1.052511
2024 年 1 月 29 日	1.052613
2024 年 1 月 30 日	1.052924

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
2024 年 1 月 1 日	1.050114
2024 年 1 月 2 日	1.050358
2024 年 1 月 3 日	1.050806
2024 年 1 月 4 日	1.050899
2024 年 1 月 5 日	1.051073
2024 年 1 月 6 日	1.051087
2024 年 1 月 7 日	1.051100
2024 年 1 月 8 日	1.051273
2024 年 1 月 9 日	1.051625
2024 年 1 月 10 日	1.051869
2024 年 1 月 11 日	1.052001
2024 年 1 月 12 日	1.052137
2024 年 1 月 13 日	1.052153
2024 年 1 月 14 日	1.052169
2024 年 1 月 15 日	1.052245
2024 年 1 月 16 日	1.052470
2024 年 1 月 17 日	1.052589

2024 年 1 月 18 日	1. 052746
2024 年 1 月 19 日	1. 052919
2024 年 1 月 20 日	1. 052932
2024 年 1 月 21 日	1. 052945
2024 年 1 月 22 日	1. 053084
2024 年 1 月 23 日	1. 053386
2024 年 1 月 24 日	1. 053505
2024 年 1 月 25 日	1. 053674
2024 年 1 月 26 日	1. 053804
2024 年 1 月 27 日	1. 053813
2024 年 1 月 28 日	1. 053822
2024 年 1 月 29 日	1. 053926
2024 年 1 月 30 日	1. 054240

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
2024 年 1 月 1 日	1. 021179
2024 年 1 月 2 日	1. 021311
2024 年 1 月 3 日	1. 021622
2024 年 1 月 4 日	1. 021689
2024 年 1 月 5 日	1. 021781
2024 年 1 月 6 日	1. 021791
2024 年 1 月 7 日	1. 021800
2024 年 1 月 8 日	1. 021912
2024 年 1 月 9 日	1. 022139

2024 年 1 月 10 日	1. 022260
2024 年 1 月 11 日	1. 022359
2024 年 1 月 12 日	1. 022455
2024 年 1 月 13 日	1. 022464
2024 年 1 月 14 日	1. 022474
2024 年 1 月 15 日	1. 022553
2024 年 1 月 16 日	1. 022772
2024 年 1 月 17 日	1. 022846
2024 年 1 月 18 日	1. 022949
2024 年 1 月 19 日	1. 023057
2024 年 1 月 20 日	1. 023065
2024 年 1 月 21 日	1. 023073
2024 年 1 月 22 日	1. 023158
2024 年 1 月 23 日	1. 023403
2024 年 1 月 24 日	1. 023491
2024 年 1 月 25 日	1. 023578
2024 年 1 月 26 日	1. 023668
2024 年 1 月 27 日	1. 023675
2024 年 1 月 28 日	1. 023683
2024 年 1 月 29 日	1. 023769
2024 年 1 月 30 日	1. 023996

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
2024 年 1 月 1 日	1. 020782

2024 年 1 月 2 日	1. 020911
2024 年 1 月 3 日	1. 021222
2024 年 1 月 4 日	1. 021286
2024 年 1 月 5 日	1. 021376
2024 年 1 月 6 日	1. 021383
2024 年 1 月 7 日	1. 021390
2024 年 1 月 8 日	1. 021499
2024 年 1 月 9 日	1. 021724
2024 年 1 月 10 日	1. 021842
2024 年 1 月 11 日	1. 021936
2024 年 1 月 12 日	1. 022030
2024 年 1 月 13 日	1. 022037
2024 年 1 月 14 日	1. 022044
2024 年 1 月 15 日	1. 022120
2024 年 1 月 16 日	1. 022336
2024 年 1 月 17 日	1. 022407
2024 年 1 月 18 日	1. 022507
2024 年 1 月 19 日	1. 022612
2024 年 1 月 20 日	1. 022618
2024 年 1 月 21 日	1. 022623
2024 年 1 月 22 日	1. 022705
2024 年 1 月 23 日	1. 022948
2024 年 1 月 24 日	1. 023033
2024 年 1 月 25 日	1. 023118
2024 年 1 月 26 日	1. 023204
2024 年 1 月 27 日	1. 023209

2024 年 1 月 28 日	1.023214
2024 年 1 月 29 日	1.023297
2024 年 1 月 30 日	1.023521

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
2024 年 1 月 1 日	1.021424
2024 年 1 月 2 日	1.021551
2024 年 1 月 3 日	1.021867
2024 年 1 月 4 日	1.021930
2024 年 1 月 5 日	1.022025
2024 年 1 月 6 日	1.022025
2024 年 1 月 7 日	1.022025
2024 年 1 月 8 日	1.022120
2024 年 1 月 9 日	1.022342
2024 年 1 月 10 日	1.022468
2024 年 1 月 11 日	1.022563
2024 年 1 月 12 日	1.022658
2024 年 1 月 13 日	1.022658
2024 年 1 月 14 日	1.022658
2024 年 1 月 15 日	1.022722
2024 年 1 月 16 日	1.022972
2024 年 1 月 17 日	1.023063
2024 年 1 月 18 日	1.023201
2024 年 1 月 19 日	1.023339

2024 年 1 月 20 日	1. 023339
2024 年 1 月 21 日	1. 023339
2024 年 1 月 22 日	1. 023431
2024 年 1 月 23 日	1. 023707
2024 年 1 月 24 日	1. 023799
2024 年 1 月 25 日	1. 023890
2024 年 1 月 26 日	1. 024016
2024 年 1 月 27 日	1. 024016
2024 年 1 月 28 日	1. 024016
2024 年 1 月 29 日	-
2024 年 1 月 30 日	-

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
2024 年 1 月 1 日	1. 017302
2024 年 1 月 2 日	1. 017386
2024 年 1 月 3 日	1. 017635
2024 年 1 月 4 日	1. 017705
2024 年 1 月 5 日	1. 017782
2024 年 1 月 6 日	1. 017783
2024 年 1 月 7 日	1. 017784
2024 年 1 月 8 日	1. 017861
2024 年 1 月 9 日	1. 018073
2024 年 1 月 10 日	1. 018146
2024 年 1 月 11 日	1. 018218

2024 年 1 月 12 日	1. 018298
2024 年 1 月 13 日	1. 018298
2024 年 1 月 14 日	1. 018298
2024 年 1 月 15 日	1. 018377
2024 年 1 月 16 日	1. 018599
2024 年 1 月 17 日	1. 018679
2024 年 1 月 18 日	1. 018760
2024 年 1 月 19 日	1. 018825
2024 年 1 月 20 日	1. 018825
2024 年 1 月 21 日	1. 018826
2024 年 1 月 22 日	1. 018905
2024 年 1 月 23 日	1. 019122
2024 年 1 月 24 日	1. 019187
2024 年 1 月 25 日	1. 019246
2024 年 1 月 26 日	1. 019326
2024 年 1 月 27 日	1. 019326
2024 年 1 月 28 日	1. 019325
2024 年 1 月 29 日	1. 019398
2024 年 1 月 30 日	1. 019637

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
2024 年 1 月 2 日	1. 004551
2024 年 1 月 3 日	1. 004954
2024 年 1 月 4 日	1. 005044

2024 年 1 月 5 日	1.005140
2024 年 1 月 8 日	1.005242
2024 年 1 月 9 日	1.005541
2024 年 1 月 10 日	1.006047
2024 年 1 月 11 日	1.005966
2024 年 1 月 12 日	1.006122
2024 年 1 月 15 日	1.006304
2024 年 1 月 16 日	1.006529
2024 年 1 月 17 日	1.006935
2024 年 1 月 18 日	1.007003
2024 年 1 月 19 日	1.006999
2024 年 1 月 22 日	1.007057
2024 年 1 月 23 日	1.007255
2024 年 1 月 24 日	1.007344
2024 年 1 月 25 日	1.007404
2024 年 1 月 26 日	1.007487
2024 年 1 月 29 日	1.007560
2024 年 1 月 30 日	1.007830

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
2024 年 1 月 2 日	1.004453
2024 年 1 月 3 日	1.004853
2024 年 1 月 4 日	1.004947
2024 年 1 月 5 日	1.005037

2024 年 1 月 8 日	1.005106
2024 年 1 月 9 日	1.005389
2024 年 1 月 10 日	1.005477
2024 年 1 月 11 日	1.005564
2024 年 1 月 12 日	1.005655
2024 年 1 月 15 日	1.005730
2024 年 1 月 16 日	1.006056
2024 年 1 月 17 日	1.006153
2024 年 1 月 18 日	1.006270
2024 年 1 月 19 日	1.006409
2024 年 1 月 22 日	1.006496
2024 年 1 月 23 日	1.006798
2024 年 1 月 24 日	1.006918
2024 年 1 月 25 日	1.007051
2024 年 1 月 26 日	1.007172
2024 年 1 月 29 日	1.007275
2024 年 1 月 30 日	1.007535

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
2024 年 1 月 2 日	1.004744
2024 年 1 月 3 日	1.005141
2024 年 1 月 4 日	1.005234
2024 年 1 月 5 日	1.005331
2024 年 1 月 8 日	1.005406

2024 年 1 月 9 日	1. 005704
2024 年 1 月 10 日	1. 005798
2024 年 1 月 11 日	1. 005891
2024 年 1 月 12 日	1. 005989
2024 年 1 月 15 日	1. 006069
2024 年 1 月 16 日	1. 006221
2024 年 1 月 17 日	1. 006317
2024 年 1 月 18 日	1. 006408
2024 年 1 月 19 日	1. 006503
2024 年 1 月 22 日	1. 006580
2024 年 1 月 23 日	1. 006890
2024 年 1 月 24 日	1. 006988
2024 年 1 月 25 日	1. 007088
2024 年 1 月 26 日	1. 007185
2024 年 1 月 29 日	1. 007266
2024 年 1 月 30 日	1. 007573

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
2024 年 1 月 2 日	1. 004683
2024 年 1 月 3 日	1. 005075
2024 年 1 月 4 日	1. 005165
2024 年 1 月 5 日	1. 005255
2024 年 1 月 8 日	1. 005322
2024 年 1 月 9 日	1. 005619

2024 年 1 月 10 日	1.005711
2024 年 1 月 11 日	1.005803
2024 年 1 月 12 日	1.005899
2024 年 1 月 15 日	1.005961
2024 年 1 月 16 日	1.006256
2024 年 1 月 17 日	1.006346
2024 年 1 月 18 日	1.006437
2024 年 1 月 19 日	1.006527
2024 年 1 月 22 日	1.006595
2024 年 1 月 23 日	1.006887
2024 年 1 月 24 日	1.006976
2024 年 1 月 25 日	1.007066
2024 年 1 月 26 日	1.007156
2024 年 1 月 29 日	1.007221
2024 年 1 月 30 日	1.007516

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>

2023 年 4 季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

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 31 日