

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 2 月 25 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
2024 年 1 月 31 日	1. 121737
2024 年 2 月 1 日	1. 122068
2024 年 2 月 2 日	1. 122217
2024 年 2 月 3 日	1. 122236
2024 年 2 月 4 日	1. 122380
2024 年 2 月 5 日	1. 122445
2024 年 2 月 6 日	1. 122740
2024 年 2 月 7 日	1. 122729
2024 年 2 月 8 日	1. 122839
2024 年 2 月 9 日	1. 122857
2024 年 2 月 10 日	1. 122821
2024 年 2 月 11 日	1. 122837
2024 年 2 月 12 日	1. 122854
2024 年 2 月 13 日	1. 122871
2024 年 2 月 14 日	1. 122887
2024 年 2 月 15 日	1. 122904
2024 年 2 月 16 日	1. 122920

2024 年 2 月 17 日	1. 122937
2024 年 2 月 18 日	1. 123149
2024 年 2 月 19 日	1. 123391
2024 年 2 月 20 日	1. 123668
2024 年 2 月 21 日	1. 123965
2024 年 2 月 22 日	1. 124142
2024 年 2 月 23 日	1. 124394
2024 年 2 月 24 日	1. 124412
2024 年 2 月 25 日	1. 124430

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
2024 年 1 月 31 日	1. 118641
2024 年 2 月 1 日	1. 118963
2024 年 2 月 2 日	1. 119123
2024 年 2 月 3 日	1. 119140
2024 年 2 月 4 日	1. 119282
2024 年 2 月 5 日	1. 119357
2024 年 2 月 6 日	1. 119682
2024 年 2 月 7 日	1. 119665
2024 年 2 月 8 日	1. 119787

2024 年 2 月 9 日	1. 119805
2024 年 2 月 10 日	1. 119823
2024 年 2 月 11 日	1. 119841
2024 年 2 月 12 日	1. 119859
2024 年 2 月 13 日	1. 119878
2024 年 2 月 14 日	1. 119896
2024 年 2 月 15 日	1. 119914
2024 年 2 月 16 日	1. 119932
2024 年 2 月 17 日	1. 119950
2024 年 2 月 18 日	1. 120148
2024 年 2 月 19 日	1. 120387
2024 年 2 月 20 日	1. 120635
2024 年 2 月 21 日	1. 120939
2024 年 2 月 22 日	1. 121191
2024 年 2 月 23 日	1. 121478
2024 年 2 月 24 日	1. 121495
2024 年 2 月 25 日	1. 121511

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
2024 年 1 月 31 日	1. 101874

2024 年 2 月 1 日	1. 102174
2024 年 2 月 2 日	1. 102372
2024 年 2 月 3 日	1. 102391
2024 年 2 月 4 日	1. 102504
2024 年 2 月 5 日	1. 102554
2024 年 2 月 6 日	1. 102864
2024 年 2 月 7 日	1. 102848
2024 年 2 月 8 日	1. 102924
2024 年 2 月 9 日	1. 102943
2024 年 2 月 10 日	1. 102948
2024 年 2 月 11 日	1. 102966
2024 年 2 月 12 日	1. 102985
2024 年 2 月 13 日	1. 103003
2024 年 2 月 14 日	1. 103021
2024 年 2 月 15 日	1. 103039
2024 年 2 月 16 日	1. 103058
2024 年 2 月 17 日	1. 103076
2024 年 2 月 18 日	1. 103300
2024 年 2 月 19 日	1. 103468
2024 年 2 月 20 日	1. 103766
2024 年 2 月 21 日	1. 104099
2024 年 2 月 22 日	1. 104271
2024 年 2 月 23 日	1. 104555
2024 年 2 月 24 日	1. 104572
2024 年 2 月 25 日	1. 104588

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
2024 年 1 月 31 日	1. 097061
2024 年 2 月 1 日	1. 097432
2024 年 2 月 2 日	1. 097529
2024 年 2 月 3 日	1. 097530
2024 年 2 月 4 日	1. 097688
2024 年 2 月 5 日	1. 097720
2024 年 2 月 6 日	1. 098127
2024 年 2 月 7 日	1. 098034
2024 年 2 月 8 日	1. 098211
2024 年 2 月 9 日	1. 098213
2024 年 2 月 10 日	1. 098214
2024 年 2 月 11 日	1. 098216
2024 年 2 月 12 日	1. 098217
2024 年 2 月 13 日	1. 098219
2024 年 2 月 14 日	1. 098220
2024 年 2 月 15 日	1. 098222
2024 年 2 月 16 日	1. 098221
2024 年 2 月 17 日	1. 098222
2024 年 2 月 18 日	1. 098465

2024 年 2 月 19 日	1. 098848
2024 年 2 月 20 日	1. 099031
2024 年 2 月 21 日	1. 099432
2024 年 2 月 22 日	1. 099628
2024 年 2 月 23 日	1. 099908
2024 年 2 月 24 日	1. 099909
2024 年 2 月 25 日	1. 099910

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
2024 年 1 月 31 日	1. 004041
2024 年 2 月 1 日	1. 002704
2024 年 2 月 2 日	1. 002052
2024 年 2 月 3 日	1. 002043
2024 年 2 月 4 日	1. 002111
2024 年 2 月 5 日	1. 000675
2024 年 2 月 6 日	0. 998477
2024 年 2 月 7 日	1. 000314
2024 年 2 月 8 日	1. 001452
2024 年 2 月 9 日	1. 001442
2024 年 2 月 10 日	1. 001432

2024 年 2 月 11 日	1.001423
2024 年 2 月 12 日	1.001413
2024 年 2 月 13 日	1.001403
2024 年 2 月 14 日	1.001393
2024 年 2 月 15 日	1.001383
2024 年 2 月 16 日	1.001373
2024 年 2 月 17 日	1.001363
2024 年 2 月 18 日	1.001869
2024 年 2 月 19 日	1.003719
2024 年 2 月 20 日	1.005332
2024 年 2 月 21 日	1.006533
2024 年 2 月 22 日	1.007935
2024 年 2 月 23 日	1.009462
2024 年 2 月 24 日	1.009453
2024 年 2 月 25 日	1.009443

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
2024 年 1 月 31 日	1. 058445
2024 年 2 月 1 日	1. 058614
2024 年 2 月 2 日	1. 058702

2024 年 2 月 3 日	1.058708
2024 年 2 月 4 日	1.058814
2024 年 2 月 5 日	1.058980
2024 年 2 月 6 日	1.059117
2024 年 2 月 7 日	1.059194
2024 年 2 月 8 日	1.059341
2024 年 2 月 9 日	1.059348
2024 年 2 月 10 日	1.059355
2024 年 2 月 11 日	1.059362
2024 年 2 月 12 日	1.059370
2024 年 2 月 13 日	1.059377
2024 年 2 月 14 日	1.059384
2024 年 2 月 15 日	1.059391
2024 年 2 月 16 日	1.059399
2024 年 2 月 17 日	1.059406
2024 年 2 月 18 日	1.059602
2024 年 2 月 19 日	1.060300
2024 年 2 月 20 日	1.060398
2024 年 2 月 21 日	1.060568
2024 年 2 月 22 日	1.060724
2024 年 2 月 23 日	1.060838
2024 年 2 月 24 日	1.060848
2024 年 2 月 25 日	1.060857

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
2024 年 1 月 31 日	1. 056829
2024 年 2 月 1 日	1. 056973
2024 年 2 月 2 日	1. 057074
2024 年 2 月 3 日	1. 057075
2024 年 2 月 4 日	1. 057171
2024 年 2 月 5 日	1. 057336
2024 年 2 月 6 日	1. 057473
2024 年 2 月 7 日	1. 057508
2024 年 2 月 8 日	1. 057610
2024 年 2 月 9 日	1. 057613
2024 年 2 月 10 日	1. 057617
2024 年 2 月 11 日	1. 057620
2024 年 2 月 12 日	1. 057624
2024 年 2 月 13 日	1. 057627
2024 年 2 月 14 日	1. 057630
2024 年 2 月 15 日	1. 057634
2024 年 2 月 16 日	1. 057637
2024 年 2 月 17 日	1. 057641
2024 年 2 月 18 日	1. 057825
2024 年 2 月 19 日	1. 058461
2024 年 2 月 20 日	1. 058620

2024 年 2 月 21 日	1.058758
2024 年 2 月 22 日	1.058869
2024 年 2 月 23 日	1.058969
2024 年 2 月 24 日	1.058989
2024 年 2 月 25 日	1.059010

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
2024 年 1 月 31 日	1. 025924
2024 年 2 月 1 日	1. 026158
2024 年 2 月 2 日	1. 026021
2024 年 2 月 3 日	1. 026010
2024 年 2 月 4 日	1. 026117
2024 年 2 月 5 日	1. 025788
2024 年 2 月 6 日	1. 026563
2024 年 2 月 7 日	1. 026584
2024 年 2 月 8 日	1. 026830
2024 年 2 月 9 日	1. 026818
2024 年 2 月 10 日	1. 026806
2024 年 2 月 11 日	1. 026794
2024 年 2 月 12 日	1. 026782

2024 年 2 月 13 日	1. 026769
2024 年 2 月 14 日	1. 026757
2024 年 2 月 15 日	1. 026745
2024 年 2 月 16 日	1. 026733
2024 年 2 月 17 日	1. 026720
2024 年 2 月 18 日	1. 026889
2024 年 2 月 19 日	1. 027728
2024 年 2 月 20 日	1. 028225
2024 年 2 月 21 日	1. 028666
2024 年 2 月 22 日	1. 029480
2024 年 2 月 23 日	1. 030038
2024 年 2 月 24 日	1. 030031
2024 年 2 月 25 日	1. 030023

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
2024 年 1 月 31 日	1. 051309
2024 年 2 月 1 日	1. 051429
2024 年 2 月 2 日	1. 051501
2024 年 2 月 3 日	1. 051499
2024 年 2 月 4 日	1. 051563

2024 年 2 月 5 日	1.051692
2024 年 2 月 6 日	1.051847
2024 年 2 月 7 日	1.051900
2024 年 2 月 8 日	1.051986
2024 年 2 月 9 日	1.051984
2024 年 2 月 10 日	1.051982
2024 年 2 月 11 日	1.051980
2024 年 2 月 12 日	1.051978
2024 年 2 月 13 日	1.051976
2024 年 2 月 14 日	1.051974
2024 年 2 月 15 日	1.051972
2024 年 2 月 16 日	1.051970
2024 年 2 月 17 日	1.051968
2024 年 2 月 18 日	1.052096
2024 年 2 月 19 日	1.052757
2024 年 2 月 20 日	1.052893
2024 年 2 月 21 日	1.052993
2024 年 2 月 22 日	1.053084
2024 年 2 月 23 日	1.053175
2024 年 2 月 24 日	1.053173
2024 年 2 月 25 日	1.053171

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
2024 年 1 月 31 日	1. 049076
2024 年 2 月 1 日	1. 049318
2024 年 2 月 2 日	1. 049432
2024 年 2 月 3 日	1. 049429
2024 年 2 月 4 日	1. 049543
2024 年 2 月 5 日	1. 049618
2024 年 2 月 6 日	1. 049848
2024 年 2 月 7 日	1. 049912
2024 年 2 月 8 日	1. 050002
2024 年 2 月 9 日	1. 050003
2024 年 2 月 10 日	1. 050004
2024 年 2 月 11 日	1. 050006
2024 年 2 月 12 日	1. 050007
2024 年 2 月 13 日	1. 050008
2024 年 2 月 14 日	1. 050010
2024 年 2 月 15 日	1. 050011
2024 年 2 月 16 日	1. 050012
2024 年 2 月 17 日	1. 050014
2024 年 2 月 18 日	1. 050117
2024 年 2 月 19 日	1. 050444
2024 年 2 月 20 日	1. 050816
2024 年 2 月 21 日	1. 051010
2024 年 2 月 22 日	1. 051125

2024 年 2 月 23 日	1.051250
2024 年 2 月 24 日	1.051256
2024 年 2 月 25 日	1.051261

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
2024 年 1 月 31 日	1. 050836
2024 年 2 月 1 日	1. 051081
2024 年 2 月 2 日	1. 051197
2024 年 2 月 3 日	1. 051197
2024 年 2 月 4 日	1. 051314
2024 年 2 月 5 日	1. 051392
2024 年 2 月 6 日	1. 051624
2024 年 2 月 7 日	1. 051691
2024 年 2 月 8 日	1. 051783
2024 年 2 月 9 日	1. 051787
2024 年 2 月 10 日	1. 051791
2024 年 2 月 11 日	1. 051795
2024 年 2 月 12 日	1. 051800
2024 年 2 月 13 日	1. 051804
2024 年 2 月 14 日	1. 051808

2024 年 2 月 15 日	1. 051812
2024 年 2 月 16 日	1. 051816
2024 年 2 月 17 日	1. 051821
2024 年 2 月 18 日	1. 051927
2024 年 2 月 19 日	1. 052256
2024 年 2 月 20 日	1. 052631
2024 年 2 月 21 日	1. 052827
2024 年 2 月 22 日	1. 052945
2024 年 2 月 23 日	1. 053073
2024 年 2 月 24 日	1. 053082
2024 年 2 月 25 日	1. 053090

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
2024 年 1 月 31 日	1. 054203
2024 年 2 月 1 日	1. 054477
2024 年 2 月 2 日	1. 054583
2024 年 2 月 3 日	1. 054576
2024 年 2 月 4 日	1. 054743
2024 年 2 月 5 日	1. 054845
2024 年 2 月 6 日	1. 055177

2024 年 2 月 7 日	1.055089
2024 年 2 月 8 日	1.055298
2024 年 2 月 9 日	1.055294
2024 年 2 月 10 日	1.055289
2024 年 2 月 11 日	1.055285
2024 年 2 月 12 日	1.055280
2024 年 2 月 13 日	1.055275
2024 年 2 月 14 日	1.055271
2024 年 2 月 15 日	1.055266
2024 年 2 月 16 日	1.055261
2024 年 2 月 17 日	1.055257
2024 年 2 月 18 日	1.055427
2024 年 2 月 19 日	1.055767
2024 年 2 月 20 日	1.056148
2024 年 2 月 21 日	1.056392
2024 年 2 月 22 日	1.056601
2024 年 2 月 23 日	1.056860
2024 年 2 月 24 日	1.056856
2024 年 2 月 25 日	1.056852

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
2024 年 1 月 31 日	1. 054989
2024 年 2 月 1 日	1. 055263
2024 年 2 月 2 日	1. 055372
2024 年 2 月 3 日	1. 055366
2024 年 2 月 4 日	1. 055534
2024 年 2 月 5 日	1. 055637
2024 年 2 月 6 日	1. 055971
2024 年 2 月 7 日	1. 055885
2024 年 2 月 8 日	1. 056095
2024 年 2 月 9 日	1. 056092
2024 年 2 月 10 日	1. 056089
2024 年 2 月 11 日	1. 056086
2024 年 2 月 12 日	1. 056083
2024 年 2 月 13 日	1. 056079
2024 年 2 月 14 日	1. 056076
2024 年 2 月 15 日	1. 056073
2024 年 2 月 16 日	1. 056070
2024 年 2 月 17 日	1. 056067
2024 年 2 月 18 日	1. 056238
2024 年 2 月 19 日	1. 056580
2024 年 2 月 20 日	1. 056962
2024 年 2 月 21 日	1. 057208
2024 年 2 月 22 日	1. 057418
2024 年 2 月 23 日	1. 057678
2024 年 2 月 24 日	1. 057676

2024 年 2 月 25 日	1.057673
-----------------	----------

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
2024 年 1 月 31 日	1. 018838
2024 年 2 月 1 日	1. 019112
2024 年 2 月 2 日	1. 019222
2024 年 2 月 3 日	1. 019214
2024 年 2 月 4 日	1. 019324
2024 年 2 月 5 日	1. 019393
2024 年 2 月 6 日	1. 019768
2024 年 2 月 7 日	1. 019790
2024 年 2 月 8 日	1. 019939
2024 年 2 月 9 日	1. 019930
2024 年 2 月 10 日	1. 019920
2024 年 2 月 11 日	1. 019911
2024 年 2 月 12 日	1. 019902
2024 年 2 月 13 日	1. 019893
2024 年 2 月 14 日	1. 019884
2024 年 2 月 15 日	1. 019875
2024 年 2 月 16 日	1. 019866

2024 年 2 月 17 日	1. 019857
2024 年 2 月 18 日	1. 020033
2024 年 2 月 19 日	1. 020639
2024 年 2 月 20 日	1. 020993
2024 年 2 月 21 日	1. 021327
2024 年 2 月 22 日	1. 021826
2024 年 2 月 23 日	1. 022184
2024 年 2 月 24 日	1. 022178
2024 年 2 月 25 日	1. 022172

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
2024 年 1 月 31 日	1. 019524
2024 年 2 月 1 日	1. 019800
2024 年 2 月 2 日	1. 019911
2024 年 2 月 3 日	1. 019905
2024 年 2 月 4 日	1. 020016
2024 年 2 月 5 日	1. 020086
2024 年 2 月 6 日	1. 020462
2024 年 2 月 7 日	1. 020486
2024 年 2 月 8 日	1. 020636

2024 年 2 月 9 日	1. 020628
2024 年 2 月 10 日	1. 020621
2024 年 2 月 11 日	1. 020613
2024 年 2 月 12 日	1. 020605
2024 年 2 月 13 日	1. 020598
2024 年 2 月 14 日	1. 020590
2024 年 2 月 15 日	1. 020582
2024 年 2 月 16 日	1. 020575
2024 年 2 月 17 日	1. 020567
2024 年 2 月 18 日	1. 020744
2024 年 2 月 19 日	1. 021351
2024 年 2 月 20 日	1. 021708
2024 年 2 月 21 日	1. 022042
2024 年 2 月 22 日	1. 022538
2024 年 2 月 23 日	1. 022897
2024 年 2 月 24 日	1. 022893
2024 年 2 月 25 日	1. 022889

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
2024 年 1 月 31 日	1. 021752

2024 年 2 月 1 日	1. 021093
2024 年 2 月 2 日	1. 020848
2024 年 2 月 3 日	1. 020841
2024 年 2 月 4 日	1. 020873
2024 年 2 月 5 日	1. 020013
2024 年 2 月 6 日	1. 018911
2024 年 2 月 7 日	1. 018942
2024 年 2 月 8 日	1. 019243
2024 年 2 月 9 日	1. 019238
2024 年 2 月 10 日	1. 019232
2024 年 2 月 11 日	1. 019226
2024 年 2 月 12 日	1. 019220
2024 年 2 月 13 日	1. 019214
2024 年 2 月 14 日	1. 019208
2024 年 2 月 15 日	1. 019203
2024 年 2 月 16 日	1. 019197
2024 年 2 月 17 日	1. 019191
2024 年 2 月 18 日	1. 019255
2024 年 2 月 19 日	1. 019897
2024 年 2 月 20 日	1. 020346
2024 年 2 月 21 日	1. 020669
2024 年 2 月 22 日	1. 021003
2024 年 2 月 23 日	1. 021187
2024 年 2 月 24 日	1. 021181
2024 年 2 月 25 日	1. 021174

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
2024 年 1 月 31 日	1. 023147
2024 年 2 月 1 日	1. 022491
2024 年 2 月 2 日	1. 022249
2024 年 2 月 3 日	1. 022245
2024 年 2 月 4 日	1. 022280
2024 年 2 月 5 日	1. 021423
2024 年 2 月 6 日	1. 020324
2024 年 2 月 7 日	1. 020357
2024 年 2 月 8 日	1. 020662
2024 年 2 月 9 日	1. 020659
2024 年 2 月 10 日	1. 020656
2024 年 2 月 11 日	1. 020653
2024 年 2 月 12 日	1. 020649
2024 年 2 月 13 日	1. 020646
2024 年 2 月 14 日	1. 020643
2024 年 2 月 15 日	1. 020640
2024 年 2 月 16 日	1. 020637
2024 年 2 月 17 日	1. 020634
2024 年 2 月 18 日	1. 020701

2024 年 2 月 19 日	1. 021346
2024 年 2 月 20 日	1. 021799
2024 年 2 月 21 日	1. 022125
2024 年 2 月 22 日	1. 022457
2024 年 2 月 23 日	1. 022643
2024 年 2 月 24 日	1. 022640
2024 年 2 月 25 日	1. 022636

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
2024 年 1 月 31 日	1. 036375
2024 年 2 月 1 日	1. 036490
2024 年 2 月 2 日	1. 036586
2024 年 2 月 3 日	1. 036574
2024 年 2 月 4 日	1. 036679
2024 年 2 月 5 日	1. 036845
2024 年 2 月 6 日	1. 036974
2024 年 2 月 7 日	1. 037068
2024 年 2 月 8 日	1. 037162
2024 年 2 月 9 日	1. 037150
2024 年 2 月 10 日	1. 037138

2024 年 2 月 11 日	1.037126
2024 年 2 月 12 日	1.037114
2024 年 2 月 13 日	1.037103
2024 年 2 月 14 日	1.037091
2024 年 2 月 15 日	1.037079
2024 年 2 月 16 日	1.037067
2024 年 2 月 17 日	1.037055
2024 年 2 月 18 日	1.037249
2024 年 2 月 19 日	1.038111
2024 年 2 月 20 日	1.038283
2024 年 2 月 21 日	1.038387
2024 年 2 月 22 日	1.038489
2024 年 2 月 23 日	1.038586
2024 年 2 月 24 日	1.038574
2024 年 2 月 25 日	1.038562

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
2024 年 1 月 31 日	1. 037041
2024 年 2 月 1 日	1. 037157
2024 年 2 月 2 日	1. 037254

2024 年 2 月 3 日	1.037244
2024 年 2 月 4 日	1.037351
2024 年 2 月 5 日	1.037518
2024 年 2 月 6 日	1.037649
2024 年 2 月 7 日	1.037744
2024 年 2 月 8 日	1.037839
2024 年 2 月 9 日	1.037829
2024 年 2 月 10 日	1.037818
2024 年 2 月 11 日	1.037808
2024 年 2 月 12 日	1.037797
2024 年 2 月 13 日	1.037787
2024 年 2 月 14 日	1.037776
2024 年 2 月 15 日	1.037766
2024 年 2 月 16 日	1.037756
2024 年 2 月 17 日	1.037745
2024 年 2 月 18 日	1.037941
2024 年 2 月 19 日	1.038804
2024 年 2 月 20 日	1.038976
2024 年 2 月 21 日	1.039081
2024 年 2 月 22 日	1.039185
2024 年 2 月 23 日	1.039283
2024 年 2 月 24 日	1.039272
2024 年 2 月 25 日	1.039262

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
2024 年 1 月 31 日	1. 053139
2024 年 2 月 1 日	1. 053381
2024 年 2 月 2 日	1. 053510
2024 年 2 月 3 日	1. 053512
2024 年 2 月 4 日	1. 053645
2024 年 2 月 5 日	1. 053830
2024 年 2 月 6 日	1. 053993
2024 年 2 月 7 日	1. 053966
2024 年 2 月 8 日	1. 054099
2024 年 2 月 9 日	1. 054104
2024 年 2 月 10 日	1. 054108
2024 年 2 月 11 日	1. 054112
2024 年 2 月 12 日	1. 054116
2024 年 2 月 13 日	1. 054120
2024 年 2 月 14 日	1. 054125
2024 年 2 月 15 日	1. 054129
2024 年 2 月 16 日	1. 054133
2024 年 2 月 17 日	1. 054137
2024 年 2 月 18 日	1. 054335
2024 年 2 月 19 日	1. 054937
2024 年 2 月 20 日	1. 055113

2024 年 2 月 21 日	1.055265
2024 年 2 月 22 日	1.055393
2024 年 2 月 23 日	1.055600
2024 年 2 月 24 日	1.055604
2024 年 2 月 25 日	1.055609

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
2024 年 1 月 31 日	1. 054458
2024 年 2 月 1 日	1. 054703
2024 年 2 月 2 日	1. 054835
2024 年 2 月 3 日	1. 054840
2024 年 2 月 4 日	1. 054975
2024 年 2 月 5 日	1. 055163
2024 年 2 月 6 日	1. 055330
2024 年 2 月 7 日	1. 055305
2024 年 2 月 8 日	1. 055441
2024 年 2 月 9 日	1. 055449
2024 年 2 月 10 日	1. 055456
2024 年 2 月 11 日	1. 055463
2024 年 2 月 12 日	1. 055470

2024 年 2 月 13 日	1.055477
2024 年 2 月 14 日	1.055484
2024 年 2 月 15 日	1.055491
2024 年 2 月 16 日	1.055498
2024 年 2 月 17 日	1.055505
2024 年 2 月 18 日	1.055706
2024 年 2 月 19 日	1.056311
2024 年 2 月 20 日	1.056490
2024 年 2 月 21 日	1.056644
2024 年 2 月 22 日	1.056776
2024 年 2 月 23 日	1.056985
2024 年 2 月 24 日	1.056992
2024 年 2 月 25 日	1.057000

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
2024 年 1 月 31 日	1. 024154
2024 年 2 月 1 日	1. 024343
2024 年 2 月 2 日	1. 024418
2024 年 2 月 3 日	1. 024423
2024 年 2 月 4 日	1. 024500

2024 年 2 月 5 日	1. 024654
2024 年 2 月 6 日	1. 024775
2024 年 2 月 7 日	1. 024847
2024 年 2 月 8 日	1. 024952
2024 年 2 月 9 日	1. 024957
2024 年 2 月 10 日	1. 024963
2024 年 2 月 11 日	1. 024968
2024 年 2 月 12 日	1. 024974
2024 年 2 月 13 日	1. 024979
2024 年 2 月 14 日	1. 024985
2024 年 2 月 15 日	1. 024990
2024 年 2 月 16 日	1. 024995
2024 年 2 月 17 日	1. 025001
2024 年 2 月 18 日	1. 025175
2024 年 2 月 19 日	1. 025746
2024 年 2 月 20 日	1. 025851
2024 年 2 月 21 日	1. 025961
2024 年 2 月 22 日	1. 026038
2024 年 2 月 23 日	1. 026127
2024 年 2 月 24 日	1. 026132
2024 年 2 月 25 日	1. 026138

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
2024 年 1 月 31 日	1. 023677
2024 年 2 月 1 日	1. 023862
2024 年 2 月 2 日	1. 023935
2024 年 2 月 3 日	1. 023937
2024 年 2 月 4 日	1. 024011
2024 年 2 月 5 日	1. 024162
2024 年 2 月 6 日	1. 024280
2024 年 2 月 7 日	1. 024349
2024 年 2 月 8 日	1. 024451
2024 年 2 月 9 日	1. 024453
2024 年 2 月 10 日	1. 024456
2024 年 2 月 11 日	1. 024459
2024 年 2 月 12 日	1. 024461
2024 年 2 月 13 日	1. 024464
2024 年 2 月 14 日	1. 024467
2024 年 2 月 15 日	1. 024469
2024 年 2 月 16 日	1. 024472
2024 年 2 月 17 日	1. 024474
2024 年 2 月 18 日	1. 024646
2024 年 2 月 19 日	1. 025214
2024 年 2 月 20 日	1. 025317
2024 年 2 月 21 日	1. 025423
2024 年 2 月 22 日	1. 025497

2024 年 2 月 23 日	1.025584
2024 年 2 月 24 日	1.025586
2024 年 2 月 25 日	1.025588

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	-
2024 年 1 月 31 日	-
2024 年 2 月 1 日	-
2024 年 2 月 2 日	-
2024 年 2 月 3 日	-
2024 年 2 月 4 日	-
2024 年 2 月 5 日	-
2024 年 2 月 6 日	-
2024 年 2 月 7 日	-
2024 年 2 月 8 日	-
2024 年 2 月 9 日	-
2024 年 2 月 10 日	-
2024 年 2 月 11 日	-
2024 年 2 月 12 日	-
2024 年 2 月 13 日	-
2024 年 2 月 14 日	-

2024 年 2 月 15 日	-
2024 年 2 月 16 日	-
2024 年 2 月 17 日	-
2024 年 2 月 18 日	-
2024 年 2 月 19 日	-
2024 年 2 月 20 日	-
2024 年 2 月 21 日	-
2024 年 2 月 22 日	-
2024 年 2 月 23 日	-
2024 年 2 月 24 日	-
2024 年 2 月 25 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
2024 年 1 月 31 日	1. 019711
2024 年 2 月 1 日	1. 019779
2024 年 2 月 2 日	1. 019852
2024 年 2 月 3 日	1. 019851
2024 年 2 月 4 日	1. 019917
2024 年 2 月 5 日	1. 020012
2024 年 2 月 6 日	1. 020166

2024 年 2 月 7 日	1.020246
2024 年 2 月 8 日	1.020325
2024 年 2 月 9 日	1.020324
2024 年 2 月 10 日	1.020323
2024 年 2 月 11 日	1.020322
2024 年 2 月 12 日	1.020321
2024 年 2 月 13 日	1.020319
2024 年 2 月 14 日	1.020318
2024 年 2 月 15 日	1.020317
2024 年 2 月 16 日	1.020316
2024 年 2 月 17 日	1.020314
2024 年 2 月 18 日	1.020436
2024 年 2 月 19 日	1.021107
2024 年 2 月 20 日	1.021224
2024 年 2 月 21 日	1.021311
2024 年 2 月 22 日	1.021388
2024 年 2 月 23 日	1.021472
2024 年 2 月 24 日	1.021472
2024 年 2 月 25 日	1.021471

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
2024 年 1 月 31 日	1. 007927
2024 年 2 月 1 日	1. 008013
2024 年 2 月 2 日	1. 008090
2024 年 2 月 5 日	1. 008327
2024 年 2 月 6 日	1. 008407
2024 年 2 月 7 日	1. 008491
2024 年 2 月 8 日	1. 008573
2024 年 2 月 16 日	1. 008501

2024 年 2 月 19 日	1. 009471
2024 年 2 月 20 日	1. 009550
2024 年 2 月 21 日	1. 009632
2024 年 2 月 22 日	1. 009719
2024 年 2 月 23 日	1. 009805

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
2024 年 1 月 31 日	1. 007689
2024 年 2 月 1 日	1. 008014
2024 年 2 月 2 日	1. 008080
2024 年 2 月 5 日	1. 008197
2024 年 2 月 6 日	1. 008257
2024 年 2 月 7 日	1. 008388
2024 年 2 月 8 日	1. 008507
2024 年 2 月 16 日	1. 008471
2024 年 2 月 19 日	1. 009299
2024 年 2 月 20 日	1. 009371
2024 年 2 月 21 日	1. 009484
2024 年 2 月 22 日	1. 009573
2024 年 2 月 23 日	1. 009667

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
2024 年 1 月 31 日	1. 007698
2024 年 2 月 1 日	1. 007798
2024 年 2 月 2 日	1. 007893
2024 年 2 月 5 日	1. 008184
2024 年 2 月 6 日	1. 008288
2024 年 2 月 7 日	1. 008362
2024 年 2 月 8 日	1. 008458
2024 年 2 月 16 日	1. 008365
2024 年 2 月 19 日	1. 009347
2024 年 2 月 20 日	1. 009445

2024 年 2 月 21 日	1.009544
2024 年 2 月 22 日	1.009639
2024 年 2 月 23 日	1.009737

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
2024 年 1 月 31 日	1.007606
2024 年 2 月 1 日	1.007693
2024 年 2 月 2 日	1.007777
2024 年 2 月 5 日	1.008035
2024 年 2 月 6 日	1.008127
2024 年 2 月 7 日	1.008209
2024 年 2 月 8 日	1.008298
2024 年 2 月 16 日	1.008184
2024 年 2 月 19 日	1.009261
2024 年 2 月 20 日	1.009347
2024 年 2 月 21 日	1.009439
2024 年 2 月 22 日	1.009528
2024 年 2 月 23 日	1.009615

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 2 月 26 日