

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 3 月 14 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
2024 年 2 月 26 日	1. 124644
2024 年 2 月 27 日	1. 125064
2024 年 2 月 28 日	1. 125322
2024 年 2 月 29 日	1. 125493
2024 年 3 月 1 日	1. 125694
2024 年 3 月 2 日	1. 125714
2024 年 3 月 3 日	1. 125734
2024 年 3 月 4 日	1. 125738
2024 年 3 月 5 日	1. 125863
2024 年 3 月 6 日	1. 125968
2024 年 3 月 7 日	1. 126197
2024 年 3 月 8 日	1. 126332
2024 年 3 月 9 日	1. 126351
2024 年 3 月 10 日	1. 126370
2024 年 3 月 11 日	1. 126431
2024 年 3 月 12 日	1. 126429
2024 年 3 月 13 日	1. 126158

2024 年 3 月 14 日	1.125909
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 121754
2024 年 2 月 27 日	1. 122135
2024 年 2 月 28 日	1. 122376
2024 年 2 月 29 日	1. 122508
2024 年 3 月 1 日	1. 122662
2024 年 3 月 2 日	1. 122678
2024 年 3 月 3 日	1. 122694
2024 年 3 月 4 日	1. 122615
2024 年 3 月 5 日	1. 122810
2024 年 3 月 6 日	1. 122913
2024 年 3 月 7 日	1. 123074
2024 年 3 月 8 日	1. 123220
2024 年 3 月 9 日	1. 123236
2024 年 3 月 10 日	1. 123252
2024 年 3 月 11 日	1. 123298
2024 年 3 月 12 日	1. 123402
2024 年 3 月 13 日	1. 123220

2024 年 3 月 14 日	1.122975
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 104828
2024 年 2 月 27 日	1. 105212
2024 年 2 月 28 日	1. 105483
2024 年 2 月 29 日	1. 105667
2024 年 3 月 1 日	1. 105861
2024 年 3 月 2 日	1. 105879
2024 年 3 月 3 日	1. 105898
2024 年 3 月 4 日	1. 105875
2024 年 3 月 5 日	1. 105960
2024 年 3 月 6 日	1. 106065
2024 年 3 月 7 日	1. 106250
2024 年 3 月 8 日	1. 106353
2024 年 3 月 9 日	1. 106370
2024 年 3 月 10 日	1. 106387
2024 年 3 月 11 日	1. 106461
2024 年 3 月 12 日	1. 106470
2024 年 3 月 13 日	1. 106245

2024 年 3 月 14 日	1.106035
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 100170
2024 年 2 月 27 日	1. 100610
2024 年 2 月 28 日	1. 100856
2024 年 2 月 29 日	1. 100954
2024 年 3 月 1 日	1. 101187
2024 年 3 月 2 日	1. 101189
2024 年 3 月 3 日	1. 101192
2024 年 3 月 4 日	1. 101115
2024 年 3 月 5 日	1. 101397
2024 年 3 月 6 日	1. 101486
2024 年 3 月 7 日	1. 101720
2024 年 3 月 8 日	1. 101797
2024 年 3 月 9 日	1. 101799
2024 年 3 月 10 日	1. 101802
2024 年 3 月 11 日	1. 101945
2024 年 3 月 12 日	1. 102029
2024 年 3 月 13 日	1. 101898

2024 年 3 月 14 日	1.101602
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 010700
2024 年 2 月 27 日	1. 011241
2024 年 2 月 28 日	1. 013150
2024 年 2 月 29 日	1. 010057
2024 年 3 月 1 日	1. 012460
2024 年 3 月 2 日	1. 012449
2024 年 3 月 3 日	1. 012437
2024 年 3 月 4 日	1. 012945
2024 年 3 月 5 日	1. 013202
2024 年 3 月 6 日	1. 012792
2024 年 3 月 7 日	1. 013510
2024 年 3 月 8 日	1. 013683
2024 年 3 月 9 日	1. 013673
2024 年 3 月 10 日	1. 013664
2024 年 3 月 11 日	1. 014369
2024 年 3 月 12 日	1. 015490
2024 年 3 月 13 日	1. 015462

2024 年 3 月 14 日	1.014976
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 060999
2024 年 2 月 27 日	1. 061298
2024 年 2 月 28 日	1. 061570
2024 年 2 月 29 日	1. 061840
2024 年 3 月 1 日	1. 061818
2024 年 3 月 2 日	1. 061826
2024 年 3 月 3 日	1. 061834
2024 年 3 月 4 日	1. 061876
2024 年 3 月 5 日	1. 062099
2024 年 3 月 6 日	1. 062161
2024 年 3 月 7 日	1. 062236
2024 年 3 月 8 日	1. 062408
2024 年 3 月 9 日	1. 062420
2024 年 3 月 10 日	1. 062432
2024 年 3 月 11 日	1. 062503
2024 年 3 月 12 日	1. 062715
2024 年 3 月 13 日	1. 062720

2024 年 3 月 14 日	1.062716
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 059100
2024 年 2 月 27 日	1. 059260
2024 年 2 月 28 日	1. 059354
2024 年 2 月 29 日	1. 059437
2024 年 3 月 1 日	1. 059510
2024 年 3 月 2 日	1. 059525
2024 年 3 月 3 日	1. 059540
2024 年 3 月 4 日	1. 059580
2024 年 3 月 5 日	1. 059752
2024 年 3 月 6 日	1. 059823
2024 年 3 月 7 日	1. 059910
2024 年 3 月 8 日	1. 059982
2024 年 3 月 9 日	1. 059995
2024 年 3 月 10 日	1. 060007
2024 年 3 月 11 日	1. 060077
2024 年 3 月 12 日	1. 060256
2024 年 3 月 13 日	1. 060292

2024 年 3 月 14 日	1.060337
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 029813
2024 年 2 月 27 日	1. 030776
2024 年 2 月 28 日	1. 029838
2024 年 2 月 29 日	1. 030486
2024 年 3 月 1 日	1. 030682
2024 年 3 月 2 日	1. 030672
2024 年 3 月 3 日	1. 030662
2024 年 3 月 4 日	1. 030776
2024 年 3 月 5 日	1. 031060
2024 年 3 月 6 日	1. 031174
2024 年 3 月 7 日	1. 031303
2024 年 3 月 8 日	1. 031551
2024 年 3 月 9 日	1. 031544
2024 年 3 月 10 日	1. 031537
2024 年 3 月 11 日	1. 031484
2024 年 3 月 12 日	1. 031115
2024 年 3 月 13 日	1. 031028

2024 年 3 月 14 日	1.030882
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 053278
2024 年 2 月 27 日	1. 053529
2024 年 2 月 28 日	1. 053616
2024 年 2 月 29 日	1. 053698
2024 年 3 月 1 日	1. 053776
2024 年 3 月 2 日	1. 053775
2024 年 3 月 3 日	1. 053774
2024 年 3 月 4 日	1. 053841
2024 年 3 月 5 日	1. 054064
2024 年 3 月 6 日	1. 054116
2024 年 3 月 7 日	1. 054200
2024 年 3 月 8 日	1. 054280
2024 年 3 月 9 日	1. 054278
2024 年 3 月 10 日	1. 054276
2024 年 3 月 11 日	1. 054358
2024 年 3 月 12 日	1. 054552
2024 年 3 月 13 日	1. 054620

2024 年 3 月 14 日	1.054671
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1.051451
2024 年 2 月 27 日	1.051687
2024 年 2 月 28 日	1.051840
2024 年 2 月 29 日	1.051910
2024 年 3 月 1 日	1.052023
2024 年 3 月 2 日	1.052032
2024 年 3 月 3 日	1.052041
2024 年 3 月 4 日	1.052100
2024 年 3 月 5 日	1.052258
2024 年 3 月 6 日	1.052326
2024 年 3 月 7 日	1.052385
2024 年 3 月 8 日	1.052491
2024 年 3 月 9 日	1.052501
2024 年 3 月 10 日	1.052510
2024 年 3 月 11 日	1.052592
2024 年 3 月 12 日	1.052732
2024 年 3 月 13 日	1.052749

2024 年 3 月 14 日	1.052696
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 053282
2024 年 2 月 27 日	1. 053521
2024 年 2 月 28 日	1. 053677
2024 年 2 月 29 日	1. 053750
2024 年 3 月 1 日	1. 053866
2024 年 3 月 2 日	1. 053877
2024 年 3 月 3 日	1. 053889
2024 年 3 月 4 日	1. 053952
2024 年 3 月 5 日	1. 054112
2024 年 3 月 6 日	1. 054184
2024 年 3 月 7 日	1. 054245
2024 年 3 月 8 日	1. 054354
2024 年 3 月 9 日	1. 054367
2024 年 3 月 10 日	1. 054379
2024 年 3 月 11 日	1. 054463
2024 年 3 月 12 日	1. 054606
2024 年 3 月 13 日	1. 054627

2024 年 3 月 14 日	1.054576
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 057139
2024 年 2 月 27 日	1. 057502
2024 年 2 月 28 日	1. 057721
2024 年 2 月 29 日	1. 057865
2024 年 3 月 1 日	1. 058015
2024 年 3 月 2 日	1. 058011
2024 年 3 月 3 日	1. 058006
2024 年 3 月 4 日	1. 058001
2024 年 3 月 5 日	1. 058277
2024 年 3 月 6 日	1. 058361
2024 年 3 月 7 日	1. 058524
2024 年 3 月 8 日	1. 058630
2024 年 3 月 9 日	1. 058627
2024 年 3 月 10 日	1. 058623
2024 年 3 月 11 日	1. 058728
2024 年 3 月 12 日	1. 058921
2024 年 3 月 13 日	1. 058770

2024 年 3 月 14 日	1.058568
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 057962
2024 年 2 月 27 日	1. 058326
2024 年 2 月 28 日	1. 058546
2024 年 2 月 29 日	1. 058692
2024 年 3 月 1 日	1. 058844
2024 年 3 月 2 日	1. 058841
2024 年 3 月 3 日	1. 058838
2024 年 3 月 4 日	1. 058833
2024 年 3 月 5 日	1. 059111
2024 年 3 月 6 日	1. 059196
2024 年 3 月 7 日	1. 059361
2024 年 3 月 8 日	1. 059469
2024 年 3 月 9 日	1. 059467
2024 年 3 月 10 日	1. 059465
2024 年 3 月 11 日	1. 059571
2024 年 3 月 12 日	1. 059765
2024 年 3 月 13 日	1. 059616

2024 年 3 月 14 日	1.059415
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 022227
2024 年 2 月 27 日	1. 022809
2024 年 2 月 28 日	1. 022461
2024 年 2 月 29 日	1. 022805
2024 年 3 月 1 日	1. 023005
2024 年 3 月 2 日	1. 022998
2024 年 3 月 3 日	1. 022991
2024 年 3 月 4 日	1. 023044
2024 年 3 月 5 日	1. 023240
2024 年 3 月 6 日	1. 023351
2024 年 3 月 7 日	1. 023456
2024 年 3 月 8 日	1. 023637
2024 年 3 月 9 日	1. 023633
2024 年 3 月 10 日	1. 023628
2024 年 3 月 11 日	1. 023661
2024 年 3 月 12 日	1. 023555
2024 年 3 月 13 日	1. 023494

2024 年 3 月 14 日	1.023325
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 022945
2024 年 2 月 27 日	1. 023528
2024 年 2 月 28 日	1. 023182
2024 年 2 月 29 日	1. 023528
2024 年 3 月 1 日	1. 023729
2024 年 3 月 2 日	1. 023723
2024 年 3 月 3 日	1. 023717
2024 年 3 月 4 日	1. 023772
2024 年 3 月 5 日	1. 023969
2024 年 3 月 6 日	1. 024079
2024 年 3 月 7 日	1. 024185
2024 年 3 月 8 日	1. 024368
2024 年 3 月 9 日	1. 024365
2024 年 3 月 10 日	1. 024362
2024 年 3 月 11 日	1. 024396
2024 年 3 月 12 日	1. 024291
2024 年 3 月 13 日	1. 024232

2024 年 3 月 14 日	1.024064
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 021215
2024 年 2 月 27 日	1. 021540
2024 年 2 月 28 日	1. 021738
2024 年 2 月 29 日	1. 021666
2024 年 3 月 1 日	1. 021861
2024 年 3 月 2 日	1. 021861
2024 年 3 月 3 日	1. 021860
2024 年 3 月 4 日	1. 021869
2024 年 3 月 5 日	1. 022048
2024 年 3 月 6 日	1. 022058
2024 年 3 月 7 日	1. 022194
2024 年 3 月 8 日	1. 022278
2024 年 3 月 9 日	1. 022272
2024 年 3 月 10 日	1. 022266
2024 年 3 月 11 日	1. 022362
2024 年 3 月 12 日	1. 022443
2024 年 3 月 13 日	1. 022403

2024 年 3 月 14 日	1.022351
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 022680
2024 年 2 月 27 日	1. 023007
2024 年 2 月 28 日	1. 023201
2024 年 2 月 29 日	1. 023131
2024 年 3 月 1 日	1. 023329
2024 年 3 月 2 日	1. 023331
2024 年 3 月 3 日	1. 023333
2024 年 3 月 4 日	1. 023345
2024 年 3 月 5 日	1. 023527
2024 年 3 月 6 日	1. 023540
2024 年 3 月 7 日	1. 023680
2024 年 3 月 8 日	1. 023766
2024 年 3 月 9 日	1. 023763
2024 年 3 月 10 日	1. 023760
2024 年 3 月 11 日	1. 023858
2024 年 3 月 12 日	1. 023943
2024 年 3 月 13 日	1. 023905

2024 年 3 月 14 日	1.023856
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 038657
2024 年 2 月 27 日	1. 038965
2024 年 2 月 28 日	1. 039069
2024 年 2 月 29 日	1. 039164
2024 年 3 月 1 日	1. 039245
2024 年 3 月 2 日	1. 039233
2024 年 3 月 3 日	1. 039221
2024 年 3 月 4 日	1. 039285
2024 年 3 月 5 日	1. 039595
2024 年 3 月 6 日	1. 039676
2024 年 3 月 7 日	1. 039775
2024 年 3 月 8 日	1. 039875
2024 年 3 月 9 日	1. 039863
2024 年 3 月 10 日	1. 039851
2024 年 3 月 11 日	1. 039959
2024 年 3 月 12 日	1. 040256
2024 年 3 月 13 日	1. 040328

2024 年 3 月 14 日	1.040381
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 039358
2024 年 2 月 27 日	1. 039669
2024 年 2 月 28 日	1. 039774
2024 年 2 月 29 日	1. 039870
2024 年 3 月 1 日	1. 039952
2024 年 3 月 2 日	1. 039942
2024 年 3 月 3 日	1. 039931
2024 年 3 月 4 日	1. 039997
2024 年 3 月 5 日	1. 040308
2024 年 3 月 6 日	1. 040390
2024 年 3 月 7 日	1. 040491
2024 年 3 月 8 日	1. 040592
2024 年 3 月 9 日	1. 040581
2024 年 3 月 10 日	1. 040571
2024 年 3 月 11 日	1. 040681
2024 年 3 月 12 日	1. 040978
2024 年 3 月 13 日	1. 041052

2024 年 3 月 14 日	1.041106
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 055727
2024 年 2 月 27 日	1. 055964
2024 年 2 月 28 日	1. 056132
2024 年 2 月 29 日	1. 056247
2024 年 3 月 1 日	1. 056402
2024 年 3 月 2 日	1. 056404
2024 年 3 月 3 日	1. 056407
2024 年 3 月 4 日	1. 056441
2024 年 3 月 5 日	1. 056621
2024 年 3 月 6 日	1. 056763
2024 年 3 月 7 日	1. 057052
2024 年 3 月 8 日	1. 057171
2024 年 3 月 9 日	1. 057173
2024 年 3 月 10 日	1. 057175
2024 年 3 月 11 日	1. 057255
2024 年 3 月 12 日	1. 057272
2024 年 3 月 13 日	1. 056935

2024 年 3 月 14 日	1.056653
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 057121
2024 年 2 月 27 日	1. 057361
2024 年 2 月 28 日	1. 057531
2024 年 2 月 29 日	1. 057649
2024 年 3 月 1 日	1. 057807
2024 年 3 月 2 日	1. 057812
2024 年 3 月 3 日	1. 057817
2024 年 3 月 4 日	1. 057855
2024 年 3 月 5 日	1. 058037
2024 年 3 月 6 日	1. 058182
2024 年 3 月 7 日	1. 058474
2024 年 3 月 8 日	1. 058596
2024 年 3 月 9 日	1. 058601
2024 年 3 月 10 日	1. 058606
2024 年 3 月 11 日	1. 058689
2024 年 3 月 12 日	1. 058709
2024 年 3 月 13 日	1. 058374

2024 年 3 月 14 日	1.058096
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 026229
2024 年 2 月 27 日	1. 026435
2024 年 2 月 28 日	1. 026528
2024 年 2 月 29 日	1. 026618
2024 年 3 月 1 日	1. 026706
2024 年 3 月 2 日	1. 026710
2024 年 3 月 3 日	1. 026713
2024 年 3 月 4 日	1. 026762
2024 年 3 月 5 日	1. 026943
2024 年 3 月 6 日	1. 027002
2024 年 3 月 7 日	1. 027095
2024 年 3 月 8 日	1. 027180
2024 年 3 月 9 日	1. 027182
2024 年 3 月 10 日	1. 027184
2024 年 3 月 11 日	1. 027258
2024 年 3 月 12 日	1. 027430
2024 年 3 月 13 日	1. 027456

2024 年 3 月 14 日	1.027481
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 025677
2024 年 2 月 27 日	1. 025880
2024 年 2 月 28 日	1. 025969
2024 年 2 月 29 日	1. 026056
2024 年 3 月 1 日	1. 026141
2024 年 3 月 2 日	1. 026142
2024 年 3 月 3 日	1. 026143
2024 年 3 月 4 日	1. 026189
2024 年 3 月 5 日	1. 026366
2024 年 3 月 6 日	1. 026423
2024 年 3 月 7 日	1. 026513
2024 年 3 月 8 日	1. 026595
2024 年 3 月 9 日	1. 026594
2024 年 3 月 10 日	1. 026593
2024 年 3 月 11 日	1. 026664
2024 年 3 月 12 日	1. 026833
2024 年 3 月 13 日	1. 026856

2024 年 3 月 14 日	1.026878
-----------------	----------

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	-
2024 年 2 月 26 日	-
2024 年 2 月 27 日	-
2024 年 2 月 28 日	-
2024 年 2 月 29 日	-
2024 年 3 月 1 日	-
2024 年 3 月 2 日	-
2024 年 3 月 3 日	-
2024 年 3 月 4 日	-
2024 年 3 月 5 日	-
2024 年 3 月 6 日	-
2024 年 3 月 7 日	-
2024 年 3 月 8 日	-
2024 年 3 月 9 日	-
2024 年 3 月 10 日	-
2024 年 3 月 11 日	-
2024 年 3 月 12 日	-
2024 年 3 月 13 日	-

2024 年 3 月 14 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
2024 年 2 月 26 日	1. 021552
2024 年 2 月 27 日	1. 021786
2024 年 2 月 28 日	1. 021866
2024 年 2 月 29 日	1. 021945
2024 年 3 月 1 日	1. 022035
2024 年 3 月 2 日	1. 022035
2024 年 3 月 3 日	1. 022034
2024 年 3 月 4 日	1. 022114
2024 年 3 月 5 日	1. 022335
2024 年 3 月 6 日	1. 022387
2024 年 3 月 7 日	1. 022465
2024 年 3 月 8 日	1. 022537
2024 年 3 月 9 日	1. 022536
2024 年 3 月 10 日	1. 022534
2024 年 3 月 11 日	1. 022608
2024 年 3 月 12 日	1. 022823
2024 年 3 月 13 日	1. 022879

2024 年 3 月 14 日	1.022924
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 009872
2024 年 2 月 27 日	1. 010144
2024 年 2 月 28 日	1. 010235
2024 年 2 月 29 日	1. 010322
2024 年 3 月 1 日	1. 010379
2024 年 3 月 4 日	1. 010441
2024 年 3 月 5 日	1. 010715
2024 年 3 月 6 日	1. 010800
2024 年 3 月 7 日	1. 010884
2024 年 3 月 8 日	1. 010969
2024 年 3 月 11 日	1. 011026
2024 年 3 月 12 日	1. 011280
2024 年 3 月 13 日	1. 011336

2024 年 3 月 14 日	1.011392
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 009754
2024 年 2 月 27 日	1. 010017
2024 年 2 月 28 日	1. 010118
2024 年 2 月 29 日	1. 010249
2024 年 3 月 1 日	1. 010286
2024 年 3 月 4 日	1. 010364
2024 年 3 月 5 日	1. 010624
2024 年 3 月 6 日	1. 010721
2024 年 3 月 7 日	1. 010819
2024 年 3 月 8 日	1. 010900
2024 年 3 月 11 日	1. 010977
2024 年 3 月 12 日	1. 011233
2024 年 3 月 13 日	1. 011334

2024 年 3 月 14 日	1.011436
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 009811
2024 年 2 月 27 日	1. 010116
2024 年 2 月 28 日	1. 010216
2024 年 2 月 29 日	1. 010305
2024 年 3 月 1 日	1. 010341
2024 年 3 月 4 日	1. 010405
2024 年 3 月 5 日	1. 010689
2024 年 3 月 6 日	1. 010781
2024 年 3 月 7 日	1. 010840
2024 年 3 月 8 日	1. 010934
2024 年 3 月 11 日	1. 011010
2024 年 3 月 12 日	1. 011319
2024 年 3 月 13 日	1. 011418

2024 年 3 月 14 日	1.011517
-----------------	----------

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
2024 年 2 月 26 日	1. 009674
2024 年 2 月 27 日	1. 010000
2024 年 2 月 28 日	1. 010092
2024 年 2 月 29 日	1. 010180
2024 年 3 月 1 日	1. 010277
2024 年 3 月 4 日	1. 010337
2024 年 3 月 5 日	1. 010634
2024 年 3 月 6 日	1. 010734
2024 年 3 月 7 日	1. 010834
2024 年 3 月 8 日	1. 010935
2024 年 3 月 11 日	1. 010995
2024 年 3 月 12 日	1. 011333
2024 年 3 月 13 日	1. 011422

2024 年 3 月 14 日	1.011518
-----------------	----------

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 3 月 15 日