

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 5 月 12 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 4 月 1 日	1.127353
2024 年 4 月 2 日	1.127498
2024 年 4 月 3 日	1.127698
2024 年 4 月 4 日	1.127703
2024 年 4 月 5 日	1.127709
2024 年 4 月 6 日	1.127714
2024 年 4 月 7 日	1.127922
2024 年 4 月 8 日	1.128070
2024 年 4 月 9 日	1.128236
2024 年 4 月 10 日	1.128525
2024 年 4 月 11 日	1.128673
2024 年 4 月 12 日	1.128900
2024 年 4 月 13 日	1.128904
2024 年 4 月 14 日	1.128909
2024 年 4 月 15 日	1.129148
2024 年 4 月 16 日	1.129446
2024 年 4 月 17 日	1.129582
2024 年 4 月 18 日	1.129754
2024 年 4 月 19 日	1.129945
2024 年 4 月 20 日	1.129950
2024 年 4 月 21 日	1.129955

2024 年 4 月 22 日	1.130173
2024 年 4 月 23 日	1.130535
2024 年 4 月 24 日	1.130778
2024 年 4 月 25 日	1.130708
2024 年 4 月 26 日	1.130573
2024 年 4 月 27 日	1.130578
2024 年 4 月 28 日	1.130429
2024 年 4 月 29 日	1.130300
2024 年 4 月 30 日	1.129716
2024 年 5 月 1 日	1.129722
2024 年 5 月 2 日	1.129727
2024 年 5 月 3 日	1.129732
2024 年 5 月 4 日	1.129737
2024 年 5 月 5 日	1.129742
2024 年 5 月 6 日	1.129850
2024 年 5 月 7 日	1.130348
2024 年 5 月 8 日	1.130657
2024 年 5 月 9 日	1.130943
2024 年 5 月 10 日	1.131008
2024 年 5 月 11 日	1.131037
2024 年 5 月 12 日	1.131042

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 4 月 1 日	1.124307

2024 年 4 月 2 日	1. 124521
2024 年 4 月 3 日	1. 124743
2024 年 4 月 4 日	1. 124754
2024 年 4 月 5 日	1. 124766
2024 年 4 月 6 日	1. 124778
2024 年 4 月 7 日	1. 124964
2024 年 4 月 8 日	1. 125195
2024 年 4 月 9 日	1. 125413
2024 年 4 月 10 日	1. 125654
2024 年 4 月 11 日	1. 125929
2024 年 4 月 12 日	1. 126158
2024 年 4 月 13 日	1. 126170
2024 年 4 月 14 日	1. 126181
2024 年 4 月 15 日	1. 126476
2024 年 4 月 16 日	1. 126828
2024 年 4 月 17 日	1. 126904
2024 年 4 月 18 日	1. 127133
2024 年 4 月 19 日	1. 127455
2024 年 4 月 20 日	1. 127468
2024 年 4 月 21 日	1. 127480
2024 年 4 月 22 日	1. 127756
2024 年 4 月 23 日	1. 128213
2024 年 4 月 24 日	1. 128444
2024 年 4 月 25 日	1. 128190
2024 年 4 月 26 日	1. 127983
2024 年 4 月 27 日	1. 127996

2024 年 4 月 28 日	1.127765
2024 年 4 月 29 日	1.127325
2024 年 4 月 30 日	1.126905
2024 年 5 月 1 日	1.126918
2024 年 5 月 2 日	1.126932
2024 年 5 月 3 日	1.126945
2024 年 5 月 4 日	1.126958
2024 年 5 月 5 日	1.126972
2024 年 5 月 6 日	1.127105
2024 年 5 月 7 日	1.127666
2024 年 5 月 8 日	1.128038
2024 年 5 月 9 日	1.128292
2024 年 5 月 10 日	1.128354
2024 年 5 月 11 日	1.128395
2024 年 5 月 12 日	1.128409

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 4 月 1 日	1.107285
2024 年 4 月 2 日	1.107439
2024 年 4 月 3 日	1.107621
2024 年 4 月 4 日	1.107626
2024 年 4 月 5 日	1.107630
2024 年 4 月 6 日	1.107635
2024 年 4 月 7 日	1.107819

2024 年 4 月 8 日	1. 107955
2024 年 4 月 9 日	1. 108156
2024 年 4 月 10 日	1. 108372
2024 年 4 月 11 日	1. 108553
2024 年 4 月 12 日	1. 108778
2024 年 4 月 13 日	1. 108781
2024 年 4 月 14 日	1. 108785
2024 年 4 月 15 日	1. 108971
2024 年 4 月 16 日	1. 109297
2024 年 4 月 17 日	1. 109411
2024 年 4 月 18 日	1. 109578
2024 年 4 月 19 日	1. 109756
2024 年 4 月 20 日	1. 109760
2024 年 4 月 21 日	1. 109764
2024 年 4 月 22 日	1. 109999
2024 年 4 月 23 日	1. 110341
2024 年 4 月 24 日	1. 110582
2024 年 4 月 25 日	1. 110520
2024 年 4 月 26 日	1. 110386
2024 年 4 月 27 日	1. 110390
2024 年 4 月 28 日	1. 110225
2024 年 4 月 29 日	1. 110103
2024 年 4 月 30 日	1. 109721
2024 年 5 月 1 日	1. 109725
2024 年 5 月 2 日	1. 109729
2024 年 5 月 3 日	1. 109733

2024 年 5 月 4 日	1.109737
2024 年 5 月 5 日	1.109740
2024 年 5 月 6 日	1.109816
2024 年 5 月 7 日	1.110279
2024 年 5 月 8 日	1.110602
2024 年 5 月 9 日	1.110874
2024 年 5 月 10 日	1.110887
2024 年 5 月 11 日	1.110930
2024 年 5 月 12 日	1.110934

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 4 月 1 日	1.102901
2024 年 4 月 2 日	1.103089
2024 年 4 月 3 日	1.103300
2024 年 4 月 4 日	1.103300
2024 年 4 月 5 日	1.103301
2024 年 4 月 6 日	1.103301
2024 年 4 月 7 日	1.103551
2024 年 4 月 8 日	1.103828
2024 年 4 月 9 日	1.104029
2024 年 4 月 10 日	1.104379
2024 年 4 月 11 日	1.104586
2024 年 4 月 12 日	1.104909
2024 年 4 月 13 日	1.104910

2024 年 4 月 14 日	1. 104911
2024 年 4 月 15 日	1. 105266
2024 年 4 月 16 日	1. 105636
2024 年 4 月 17 日	1. 105802
2024 年 4 月 18 日	1. 106012
2024 年 4 月 19 日	1. 106331
2024 年 4 月 20 日	1. 106333
2024 年 4 月 21 日	1. 106334
2024 年 4 月 22 日	1. 106687
2024 年 4 月 23 日	1. 107262
2024 年 4 月 24 日	1. 107556
2024 年 4 月 25 日	1. 107257
2024 年 4 月 26 日	1. 106987
2024 年 4 月 27 日	1. 106989
2024 年 4 月 28 日	1. 106588
2024 年 4 月 29 日	1. 106240
2024 年 4 月 30 日	1. 105530
2024 年 5 月 1 日	1. 105533
2024 年 5 月 2 日	1. 105535
2024 年 5 月 3 日	1. 105537
2024 年 5 月 4 日	1. 105540
2024 年 5 月 5 日	1. 105542
2024 年 5 月 6 日	1. 105819
2024 年 5 月 7 日	1. 106314
2024 年 5 月 8 日	1. 106760
2024 年 5 月 9 日	1. 107099

2024 年 5 月 10 日	1.107014
2024 年 5 月 11 日	1.107101
2024 年 5 月 12 日	1.107101

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 4 月 1 日	1.017417
2024 年 4 月 2 日	1.018735
2024 年 4 月 3 日	1.019030
2024 年 4 月 4 日	1.019020
2024 年 4 月 5 日	1.019011
2024 年 4 月 6 日	1.019002
2024 年 4 月 7 日	1.019130
2024 年 4 月 8 日	1.019541
2024 年 4 月 9 日	1.018620
2024 年 4 月 10 日	1.019271
2024 年 4 月 11 日	1.018938
2024 年 4 月 12 日	1.019534
2024 年 4 月 13 日	1.019524
2024 年 4 月 14 日	1.019515
2024 年 4 月 15 日	1.020010
2024 年 4 月 16 日	1.019286
2024 年 4 月 17 日	1.017011
2024 年 4 月 18 日	1.019487
2024 年 4 月 19 日	1.019940

2024 年 4 月 20 日	1.019930
2024 年 4 月 21 日	1.019919
2024 年 4 月 22 日	1.020309
2024 年 4 月 23 日	1.019724
2024 年 4 月 24 日	1.019916
2024 年 4 月 25 日	1.020763
2024 年 4 月 26 日	1.020832
2024 年 4 月 27 日	1.020821
2024 年 4 月 28 日	1.020711
2024 年 4 月 29 日	1.021406
2024 年 4 月 30 日	1.021766
2024 年 5 月 1 日	1.021755
2024 年 5 月 2 日	1.021743
2024 年 5 月 3 日	1.021732
2024 年 5 月 4 日	1.021720
2024 年 5 月 5 日	1.021709
2024 年 5 月 6 日	1.021596
2024 年 5 月 7 日	1.023419
2024 年 5 月 8 日	1.024518
2024 年 5 月 9 日	1.024583
2024 年 5 月 10 日	1.025647
2024 年 5 月 11 日	1.025686
2024 年 5 月 12 日	1.025675

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 4 月 1 日	1.064119
2024 年 4 月 2 日	1.064334
2024 年 4 月 3 日	1.064436
2024 年 4 月 4 日	1.064450
2024 年 4 月 5 日	1.064463
2024 年 4 月 6 日	1.064477
2024 年 4 月 7 日	1.064595
2024 年 4 月 8 日	1.064884
2024 年 4 月 9 日	1.064978
2024 年 4 月 10 日	1.065116
2024 年 4 月 11 日	1.065255
2024 年 4 月 12 日	1.065401
2024 年 4 月 13 日	1.065415
2024 年 4 月 14 日	1.065429
2024 年 4 月 15 日	1.065579
2024 年 4 月 16 日	1.065833
2024 年 4 月 17 日	1.065912
2024 年 4 月 18 日	1.066037
2024 年 4 月 19 日	1.066167
2024 年 4 月 20 日	1.066183
2024 年 4 月 21 日	1.066198
2024 年 4 月 22 日	1.066320
2024 年 4 月 23 日	1.066617
2024 年 4 月 24 日	1.066766
2024 年 4 月 25 日	1.066797

2024 年 4 月 26 日	1.066804
2024 年 4 月 27 日	1.066818
2024 年 4 月 28 日	1.066825
2024 年 4 月 29 日	1.066829
2024 年 4 月 30 日	1.066812
2024 年 5 月 1 日	1.066827
2024 年 5 月 2 日	1.066842
2024 年 5 月 3 日	1.066856
2024 年 5 月 4 日	1.066871
2024 年 5 月 5 日	1.066885
2024 年 5 月 6 日	1.067002
2024 年 5 月 7 日	1.067449
2024 年 5 月 8 日	1.067608
2024 年 5 月 9 日	1.067759
2024 年 5 月 10 日	1.067849
2024 年 5 月 11 日	1.067942
2024 年 5 月 12 日	1.067953

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 4 月 1 日	1.061517
2024 年 4 月 2 日	1.061718
2024 年 4 月 3 日	1.061796
2024 年 4 月 4 日	1.061808
2024 年 4 月 5 日	1.061819

2024 年 4 月 6 日	1. 061831
2024 年 4 月 7 日	1. 061909
2024 年 4 月 8 日	1. 062179
2024 年 4 月 9 日	1. 062264
2024 年 4 月 10 日	1. 062342
2024 年 4 月 11 日	1. 062421
2024 年 4 月 12 日	1. 062506
2024 年 4 月 13 日	1. 062517
2024 年 4 月 14 日	1. 062527
2024 年 4 月 15 日	1. 062593
2024 年 4 月 16 日	1. 062811
2024 年 4 月 17 日	1. 062883
2024 年 4 月 18 日	1. 062959
2024 年 4 月 19 日	1. 063044
2024 年 4 月 20 日	1. 063053
2024 年 4 月 21 日	1. 063062
2024 年 4 月 22 日	1. 063143
2024 年 4 月 23 日	1. 063346
2024 年 4 月 24 日	1. 063422
2024 年 4 月 25 日	1. 063498
2024 年 4 月 26 日	1. 063551
2024 年 4 月 27 日	1. 063563
2024 年 4 月 28 日	1. 063615
2024 年 4 月 29 日	1. 063708
2024 年 4 月 30 日	1. 063761
2024 年 5 月 1 日	1. 063774

2024 年 5 月 2 日	1.063786
2024 年 5 月 3 日	1.063799
2024 年 5 月 4 日	1.063811
2024 年 5 月 5 日	1.063824
2024 年 5 月 6 日	1.063898
2024 年 5 月 7 日	1.064270
2024 年 5 月 8 日	1.064352
2024 年 5 月 9 日	1.064427
2024 年 5 月 10 日	1.064495
2024 年 5 月 11 日	1.064570
2024 年 5 月 12 日	1.064582

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 4 月 1 日	1.032376
2024 年 4 月 2 日	1.032702
2024 年 4 月 3 日	1.033055
2024 年 4 月 4 日	1.033047
2024 年 4 月 5 日	1.033038
2024 年 4 月 6 日	1.033029
2024 年 4 月 7 日	1.033211
2024 年 4 月 8 日	1.033494
2024 年 4 月 9 日	1.033525
2024 年 4 月 10 日	1.033861
2024 年 4 月 11 日	1.034334

2024 年 4 月 12 日	1. 034427
2024 年 4 月 13 日	1. 034417
2024 年 4 月 14 日	1. 034407
2024 年 4 月 15 日	1. 035274
2024 年 4 月 16 日	1. 035529
2024 年 4 月 17 日	1. 036214
2024 年 4 月 18 日	1. 036357
2024 年 4 月 19 日	1. 036606
2024 年 4 月 20 日	1. 036594
2024 年 4 月 21 日	1. 036582
2024 年 4 月 22 日	1. 036381
2024 年 4 月 23 日	1. 036408
2024 年 4 月 24 日	1. 036628
2024 年 4 月 25 日	1. 036727
2024 年 4 月 26 日	1. 036195
2024 年 4 月 27 日	1. 036187
2024 年 4 月 28 日	1. 035965
2024 年 4 月 29 日	1. 035792
2024 年 4 月 30 日	1. 035371
2024 年 5 月 1 日	1. 035361
2024 年 5 月 2 日	1. 035351
2024 年 5 月 3 日	1. 035341
2024 年 5 月 4 日	1. 035331
2024 年 5 月 5 日	1. 035321
2024 年 5 月 6 日	1. 035432
2024 年 5 月 7 日	1. 036058

2024 年 5 月 8 日	1.036598
2024 年 5 月 9 日	1.037127
2024 年 5 月 10 日	1.037253
2024 年 5 月 11 日	1.037242
2024 年 5 月 12 日	1.037232

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 4 月 1 日	1.055797
2024 年 4 月 2 日	1.056010
2024 年 4 月 3 日	1.056092
2024 年 4 月 4 日	1.056088
2024 年 4 月 5 日	1.056084
2024 年 4 月 6 日	1.056080
2024 年 4 月 7 日	1.056167
2024 年 4 月 8 日	1.056382
2024 年 4 月 9 日	1.056564
2024 年 4 月 10 日	1.056647
2024 年 4 月 11 日	1.056725
2024 年 4 月 12 日	1.056829
2024 年 4 月 13 日	1.056825
2024 年 4 月 14 日	1.056821
2024 年 4 月 15 日	1.056920
2024 年 4 月 16 日	1.057142
2024 年 4 月 17 日	1.057217

2024 年 4 月 18 日	1.057285
2024 年 4 月 19 日	1.057384
2024 年 4 月 20 日	1.057379
2024 年 4 月 21 日	1.057375
2024 年 4 月 22 日	1.057471
2024 年 4 月 23 日	1.057769
2024 年 4 月 24 日	1.057847
2024 年 4 月 25 日	1.057897
2024 年 4 月 26 日	1.057940
2024 年 4 月 27 日	1.057935
2024 年 4 月 28 日	1.057960
2024 年 4 月 29 日	1.058067
2024 年 4 月 30 日	1.058119
2024 年 5 月 1 日	1.058115
2024 年 5 月 2 日	1.058110
2024 年 5 月 3 日	1.058106
2024 年 5 月 4 日	1.058101
2024 年 5 月 5 日	1.058097
2024 年 5 月 6 日	1.058216
2024 年 5 月 7 日	1.058598
2024 年 5 月 8 日	1.058707
2024 年 5 月 9 日	1.058758
2024 年 5 月 10 日	1.058817
2024 年 5 月 11 日	1.058860
2024 年 5 月 12 日	1.058855

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 4 月 1 日	1.053965
2024 年 4 月 2 日	1.054179
2024 年 4 月 3 日	1.054277
2024 年 4 月 4 日	1.054271
2024 年 4 月 5 日	1.054266
2024 年 4 月 6 日	1.054261
2024 年 4 月 7 日	1.054374
2024 年 4 月 8 日	1.054622
2024 年 4 月 9 日	1.054790
2024 年 4 月 10 日	1.054944
2024 年 4 月 11 日	1.055066
2024 年 4 月 12 日	1.055165
2024 年 4 月 13 日	1.055159
2024 年 4 月 14 日	1.055154
2024 年 4 月 15 日	1.055301
2024 年 4 月 16 日	1.055554
2024 年 4 月 17 日	1.055655
2024 年 4 月 18 日	1.055768
2024 年 4 月 19 日	1.055869
2024 年 4 月 20 日	1.055864
2024 年 4 月 21 日	1.055858
2024 年 4 月 22 日	1.056013
2024 年 4 月 23 日	1.056260

2024 年 4 月 24 日	1.056410
2024 年 4 月 25 日	1.056486
2024 年 4 月 26 日	1.056483
2024 年 4 月 27 日	1.056478
2024 年 4 月 28 日	1.056467
2024 年 4 月 29 日	1.056573
2024 年 4 月 30 日	1.056361
2024 年 5 月 1 日	1.056357
2024 年 5 月 2 日	1.056353
2024 年 5 月 3 日	1.056348
2024 年 5 月 4 日	1.056344
2024 年 5 月 5 日	1.056340
2024 年 5 月 6 日	1.056465
2024 年 5 月 7 日	1.056866
2024 年 5 月 8 日	1.057008
2024 年 5 月 9 日	1.057140
2024 年 5 月 10 日	1.057214
2024 年 5 月 11 日	1.057281
2024 年 5 月 12 日	1.057281

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 4 月 1 日	1.055897
2024 年 4 月 2 日	1.056114
2024 年 4 月 3 日	1.056214

2024 年 4 月 4 日	1. 056211
2024 年 4 月 5 日	1. 056209
2024 年 4 月 6 日	1. 056206
2024 年 4 月 7 日	1. 056323
2024 年 4 月 8 日	1. 056573
2024 年 4 月 9 日	1. 056744
2024 年 4 月 10 日	1. 056901
2024 年 4 月 11 日	1. 057026
2024 年 4 月 12 日	1. 057128
2024 年 4 月 13 日	1. 057125
2024 年 4 月 14 日	1. 057122
2024 年 4 月 15 日	1. 057272
2024 年 4 月 16 日	1. 057529
2024 年 4 月 17 日	1. 057632
2024 年 4 月 18 日	1. 057748
2024 年 4 月 19 日	1. 057852
2024 年 4 月 20 日	1. 057849
2024 年 4 月 21 日	1. 057847
2024 年 4 月 22 日	1. 058005
2024 年 4 月 23 日	1. 058254
2024 年 4 月 24 日	1. 058406
2024 年 4 月 25 日	1. 058485
2024 年 4 月 26 日	1. 058486
2024 年 4 月 27 日	1. 058484
2024 年 4 月 28 日	1. 058475
2024 年 4 月 29 日	1. 058584

2024 年 4 月 30 日	1.058375
2024 年 5 月 1 日	1.058373
2024 年 5 月 2 日	1.058372
2024 年 5 月 3 日	1.058370
2024 年 5 月 4 日	1.058369
2024 年 5 月 5 日	1.058368
2024 年 5 月 6 日	1.058496
2024 年 5 月 7 日	1.058900
2024 年 5 月 8 日	1.059044
2024 年 5 月 9 日	1.059179
2024 年 5 月 10 日	1.059256
2024 年 5 月 11 日	1.059326
2024 年 5 月 12 日	1.059328

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 4 月 1 日	1.059850
2024 年 4 月 2 日	1.060057
2024 年 4 月 3 日	1.060257
2024 年 4 月 4 日	1.060253
2024 年 4 月 5 日	1.060248
2024 年 4 月 6 日	1.060244
2024 年 4 月 7 日	1.060434
2024 年 4 月 8 日	1.060640
2024 年 4 月 9 日	1.060908

2024 年 4 月 10 日	1. 061156
2024 年 4 月 11 日	1. 061406
2024 年 4 月 12 日	1. 061634
2024 年 4 月 13 日	1. 061629
2024 年 4 月 14 日	1. 061624
2024 年 4 月 15 日	1. 061902
2024 年 4 月 16 日	1. 062301
2024 年 4 月 17 日	1. 062361
2024 年 4 月 18 日	1. 062619
2024 年 4 月 19 日	1. 062920
2024 年 4 月 20 日	1. 062917
2024 年 4 月 21 日	1. 062915
2024 年 4 月 22 日	1. 063216
2024 年 4 月 23 日	1. 063681
2024 年 4 月 24 日	1. 063911
2024 年 4 月 25 日	1. 063722
2024 年 4 月 26 日	1. 063436
2024 年 4 月 27 日	1. 063433
2024 年 4 月 28 日	1. 063204
2024 年 4 月 29 日	1. 063014
2024 年 4 月 30 日	1. 062620
2024 年 5 月 1 日	1. 062617
2024 年 5 月 2 日	1. 062615
2024 年 5 月 3 日	1. 062612
2024 年 5 月 4 日	1. 062609
2024 年 5 月 5 日	1. 062606

2024 年 5 月 6 日	1.062947
2024 年 5 月 7 日	1.063489
2024 年 5 月 8 日	1.063871
2024 年 5 月 9 日	1.064068
2024 年 5 月 10 日	1.064083
2024 年 5 月 11 日	1.064155
2024 年 5 月 12 日	1.064151

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 4 月 1 日	1.060724
2024 年 4 月 2 日	1.060932
2024 年 4 月 3 日	1.061133
2024 年 4 月 4 日	1.061130
2024 年 4 月 5 日	1.061127
2024 年 4 月 6 日	1.061125
2024 年 4 月 7 日	1.061316
2024 年 4 月 8 日	1.061523
2024 年 4 月 9 日	1.061793
2024 年 4 月 10 日	1.062042
2024 年 4 月 11 日	1.062294
2024 年 4 月 12 日	1.062523
2024 年 4 月 13 日	1.062520
2024 年 4 月 14 日	1.062516
2024 年 4 月 15 日	1.062795

2024 年 4 月 16 日	1. 063196
2024 年 4 月 17 日	1. 063257
2024 年 4 月 18 日	1. 063516
2024 年 4 月 19 日	1. 063819
2024 年 4 月 20 日	1. 063818
2024 年 4 月 21 日	1. 063817
2024 年 4 月 22 日	1. 064119
2024 年 4 月 23 日	1. 064586
2024 年 4 月 24 日	1. 064818
2024 年 4 月 25 日	1. 064630
2024 年 4 月 26 日	1. 064346
2024 年 4 月 27 日	1. 064343
2024 年 4 月 28 日	1. 064116
2024 年 4 月 29 日	1. 063927
2024 年 4 月 30 日	1. 063535
2024 年 5 月 1 日	1. 063534
2024 年 5 月 2 日	1. 063533
2024 年 5 月 3 日	1. 063531
2024 年 5 月 4 日	1. 063530
2024 年 5 月 5 日	1. 063529
2024 年 5 月 6 日	1. 063871
2024 年 5 月 7 日	1. 064415
2024 年 5 月 8 日	1. 064798
2024 年 5 月 9 日	1. 064996
2024 年 5 月 10 日	1. 065012
2024 年 5 月 11 日	1. 065086

2024 年 5 月 12 日	1.065083
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.024710
2024 年 4 月 2 日	1.024945
2024 年 4 月 3 日	1.025192
2024 年 4 月 4 日	1.025185
2024 年 4 月 5 日	1.025179
2024 年 4 月 6 日	1.025172
2024 年 4 月 7 日	1.025353
2024 年 4 月 8 日	1.025601
2024 年 4 月 9 日	1.025733
2024 年 4 月 10 日	1.026047
2024 年 4 月 11 日	1.026349
2024 年 4 月 12 日	1.026481
2024 年 4 月 13 日	1.026474
2024 年 4 月 14 日	1.026466
2024 年 4 月 15 日	1.027088
2024 年 4 月 16 日	1.027344
2024 年 4 月 17 日	1.027757
2024 年 4 月 18 日	1.027893
2024 年 4 月 19 日	1.028110
2024 年 4 月 20 日	1.028101
2024 年 4 月 21 日	1.028092

2024 年 4 月 22 日	1.028142
2024 年 4 月 23 日	1.028352
2024 年 4 月 24 日	1.028588
2024 年 4 月 25 日	1.028575
2024 年 4 月 26 日	1.028263
2024 年 4 月 27 日	1.028256
2024 年 4 月 28 日	1.028040
2024 年 4 月 29 日	1.027886
2024 年 4 月 30 日	1.027482
2024 年 5 月 1 日	1.027476
2024 年 5 月 2 日	1.027471
2024 年 5 月 3 日	1.027465
2024 年 5 月 4 日	1.027460
2024 年 5 月 5 日	1.027455
2024 年 5 月 6 日	1.027551
2024 年 5 月 7 日	1.028071
2024 年 5 月 8 日	1.028475
2024 年 5 月 9 日	1.028798
2024 年 5 月 10 日	1.028814
2024 年 5 月 11 日	1.028810
2024 年 5 月 12 日	1.028805

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 4 月 1 日	1.025474

2024 年 4 月 2 日	1. 025710
2024 年 4 月 3 日	1. 025959
2024 年 4 月 4 日	1. 025954
2024 年 4 月 5 日	1. 025948
2024 年 4 月 6 日	1. 025943
2024 年 4 月 7 日	1. 026126
2024 年 4 月 8 日	1. 026375
2024 年 4 月 9 日	1. 026508
2024 年 4 月 10 日	1. 026823
2024 年 4 月 11 日	1. 027128
2024 年 4 月 12 日	1. 027261
2024 年 4 月 13 日	1. 027255
2024 年 4 月 14 日	1. 027249
2024 年 4 月 15 日	1. 027872
2024 年 4 月 16 日	1. 028129
2024 年 4 月 17 日	1. 028544
2024 年 4 月 18 日	1. 028682
2024 年 4 月 19 日	1. 028899
2024 年 4 月 20 日	1. 028892
2024 年 4 月 21 日	1. 028884
2024 年 4 月 22 日	1. 028936
2024 年 4 月 23 日	1. 029147
2024 年 4 月 24 日	1. 029384
2024 年 4 月 25 日	1. 029373
2024 年 4 月 26 日	1. 029062
2024 年 4 月 27 日	1. 029057

2024 年 4 月 28 日	1.028842
2024 年 4 月 29 日	1.028690
2024 年 4 月 30 日	1.028287
2024 年 5 月 1 日	1.028283
2024 年 5 月 2 日	1.028279
2024 年 5 月 3 日	1.028275
2024 年 5 月 4 日	1.028271
2024 年 5 月 5 日	1.028267
2024 年 5 月 6 日	1.028364
2024 年 5 月 7 日	1.028885
2024 年 5 月 8 日	1.029291
2024 年 5 月 9 日	1.029615
2024 年 5 月 10 日	1.029633
2024 年 5 月 11 日	1.029630
2024 年 5 月 12 日	1.029626

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 4 月 1 日	1.023275
2024 年 4 月 2 日	1.023588
2024 年 4 月 3 日	1.023606
2024 年 4 月 4 日	1.023605
2024 年 4 月 5 日	1.023604
2024 年 4 月 6 日	1.023604
2024 年 4 月 7 日	1.023662

2024 年 4 月 8 日	1. 023994
2024 年 4 月 9 日	1. 024064
2024 年 4 月 10 日	1. 024298
2024 年 4 月 11 日	1. 024339
2024 年 4 月 12 日	1. 024575
2024 年 4 月 13 日	1. 024568
2024 年 4 月 14 日	1. 024560
2024 年 4 月 15 日	1. 024640
2024 年 4 月 16 日	1. 025023
2024 年 4 月 17 日	1. 024742
2024 年 4 月 18 日	1. 025215
2024 年 4 月 19 日	1. 025331
2024 年 4 月 20 日	1. 025322
2024 年 4 月 21 日	1. 025314
2024 年 4 月 22 日	1. 025299
2024 年 4 月 23 日	1. 025327
2024 年 4 月 24 日	1. 025109
2024 年 4 月 25 日	1. 025176
2024 年 4 月 26 日	1. 025248
2024 年 4 月 27 日	1. 025239
2024 年 4 月 28 日	1. 025245
2024 年 4 月 29 日	1. 025398
2024 年 4 月 30 日	1. 025418
2024 年 5 月 1 日	1. 025409
2024 年 5 月 2 日	1. 025400
2024 年 5 月 3 日	1. 025391

2024 年 5 月 4 日	1.025382
2024 年 5 月 5 日	1.025373
2024 年 5 月 6 日	1.025512
2024 年 5 月 7 日	1.026254
2024 年 5 月 8 日	1.026460
2024 年 5 月 9 日	1.026397
2024 年 5 月 10 日	1.026890
2024 年 5 月 11 日	1.026919
2024 年 5 月 12 日	1.026912

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 4 月 1 日	1.024833
2024 年 4 月 2 日	1.025149
2024 年 4 月 3 日	1.025169
2024 年 4 月 4 日	1.025171
2024 年 4 月 5 日	1.025173
2024 年 4 月 6 日	1.025175
2024 年 4 月 7 日	1.025236
2024 年 4 月 8 日	1.025571
2024 年 4 月 9 日	1.025644
2024 年 4 月 10 日	1.025880
2024 年 4 月 11 日	1.025925
2024 年 4 月 12 日	1.026164
2024 年 4 月 13 日	1.026159

2024 年 4 月 14 日	1. 026154
2024 年 4 月 15 日	1. 026237
2024 年 4 月 16 日	1. 026623
2024 年 4 月 17 日	1. 026345
2024 年 4 月 18 日	1. 026821
2024 年 4 月 19 日	1. 026939
2024 年 4 月 20 日	1. 026933
2024 年 4 月 21 日	1. 026928
2024 年 4 月 22 日	1. 026916
2024 年 4 月 23 日	1. 026946
2024 年 4 月 24 日	1. 026731
2024 年 4 月 25 日	1. 026801
2024 年 4 月 26 日	1. 026876
2024 年 4 月 27 日	1. 026870
2024 年 4 月 28 日	1. 026879
2024 年 4 月 29 日	1. 027034
2024 年 4 月 30 日	1. 027057
2024 年 5 月 1 日	1. 027051
2024 年 5 月 2 日	1. 027044
2024 年 5 月 3 日	1. 027038
2024 年 5 月 4 日	1. 027032
2024 年 5 月 5 日	1. 027026
2024 年 5 月 6 日	1. 027168
2024 年 5 月 7 日	1. 027913
2024 年 5 月 8 日	1. 028122
2024 年 5 月 9 日	1. 028061

2024 年 5 月 10 日	1.028557
2024 年 5 月 11 日	1.028588
2024 年 5 月 12 日	1.028585

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 4 月 1 日	1.042064
2024 年 4 月 2 日	1.042377
2024 年 4 月 3 日	1.042529
2024 年 4 月 4 日	1.042518
2024 年 4 月 5 日	1.042507
2024 年 4 月 6 日	1.042495
2024 年 4 月 7 日	1.042644
2024 年 4 月 8 日	1.043005
2024 年 4 月 9 日	1.043154
2024 年 4 月 10 日	1.043274
2024 年 4 月 11 日	1.043394
2024 年 4 月 12 日	1.043522
2024 年 4 月 13 日	1.043511
2024 年 4 月 14 日	1.043500
2024 年 4 月 15 日	1.043636
2024 年 4 月 16 日	1.043948
2024 年 4 月 17 日	1.044049
2024 年 4 月 18 日	1.044183
2024 年 4 月 19 日	1.044309

2024 年 4 月 20 日	1.044297
2024 年 4 月 21 日	1.044286
2024 年 4 月 22 日	1.044434
2024 年 4 月 23 日	1.044740
2024 年 4 月 24 日	1.044887
2024 年 4 月 25 日	1.044952
2024 年 4 月 26 日	1.045055
2024 年 4 月 27 日	1.045045
2024 年 4 月 28 日	1.045138
2024 年 4 月 29 日	1.045280
2024 年 4 月 30 日	1.045302
2024 年 5 月 1 日	1.045291
2024 年 5 月 2 日	1.045281
2024 年 5 月 3 日	1.045270
2024 年 5 月 4 日	1.045260
2024 年 5 月 5 日	1.045250
2024 年 5 月 6 日	1.045379
2024 年 5 月 7 日	1.045945
2024 年 5 月 8 日	1.046088
2024 年 5 月 9 日	1.046199
2024 年 5 月 10 日	1.046278
2024 年 5 月 11 日	1.046376
2024 年 5 月 12 日	1.046366

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 4 月 1 日	1. 042794
2024 年 4 月 2 日	1. 043108
2024 年 4 月 3 日	1. 043262
2024 年 4 月 4 日	1. 043252
2024 年 4 月 5 日	1. 043242
2024 年 4 月 6 日	1. 043232
2024 年 4 月 7 日	1. 043382
2024 年 4 月 8 日	1. 043745
2024 年 4 月 9 日	1. 043895
2024 年 4 月 10 日	1. 044016
2024 年 4 月 11 日	1. 044137
2024 年 4 月 12 日	1. 044268
2024 年 4 月 13 日	1. 044258
2024 年 4 月 14 日	1. 044248
2024 年 4 月 15 日	1. 044385
2024 年 4 月 16 日	1. 044699
2024 年 4 月 17 日	1. 044802
2024 年 4 月 18 日	1. 044937
2024 年 4 月 19 日	1. 045064
2024 年 4 月 20 日	1. 045054
2024 年 4 月 21 日	1. 045044
2024 年 4 月 22 日	1. 045194
2024 年 4 月 23 日	1. 045501
2024 年 4 月 24 日	1. 045650
2024 年 4 月 25 日	1. 045716

2024 年 4 月 26 日	1. 045821
2024 年 4 月 27 日	1. 045812
2024 年 4 月 28 日	1. 045906
2024 年 4 月 29 日	1. 046049
2024 年 4 月 30 日	1. 046073
2024 年 5 月 1 日	1. 046064
2024 年 5 月 2 日	1. 046055
2024 年 5 月 3 日	1. 046046
2024 年 5 月 4 日	1. 046037
2024 年 5 月 5 日	1. 046028
2024 年 5 月 6 日	1. 046159
2024 年 5 月 7 日	1. 046726
2024 年 5 月 8 日	1. 046869
2024 年 5 月 9 日	1. 046982
2024 年 5 月 10 日	1. 047062
2024 年 5 月 11 日	1. 047162
2024 年 5 月 12 日	1. 047153

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 4 月 1 日	1. 057873
2024 年 4 月 2 日	1. 058052
2024 年 4 月 3 日	1. 058262
2024 年 4 月 4 日	1. 058267
2024 年 4 月 5 日	1. 058272

2024 年 4 月 6 日	1. 058278
2024 年 4 月 7 日	1. 058473
2024 年 4 月 8 日	1. 058676
2024 年 4 月 9 日	1. 058970
2024 年 4 月 10 日	1. 059255
2024 年 4 月 11 日	1. 059520
2024 年 4 月 12 日	1. 059840
2024 年 4 月 13 日	1. 059845
2024 年 4 月 14 日	1. 059850
2024 年 4 月 15 日	1. 060177
2024 年 4 月 16 日	1. 060564
2024 年 4 月 17 日	1. 060766
2024 年 4 月 18 日	1. 060991
2024 年 4 月 19 日	1. 061366
2024 年 4 月 20 日	1. 061371
2024 年 4 月 21 日	1. 061377
2024 年 4 月 22 日	1. 061769
2024 年 4 月 23 日	1. 062302
2024 年 4 月 24 日	1. 062676
2024 年 4 月 25 日	1. 062674
2024 年 4 月 26 日	1. 062383
2024 年 4 月 27 日	1. 062388
2024 年 4 月 28 日	1. 062185
2024 年 4 月 29 日	1. 062084
2024 年 4 月 30 日	1. 061478
2024 年 5 月 1 日	1. 061483

2024 年 5 月 2 日	1.061487
2024 年 5 月 3 日	1.061491
2024 年 5 月 4 日	1.061496
2024 年 5 月 5 日	1.061500
2024 年 5 月 6 日	1.061571
2024 年 5 月 7 日	1.062180
2024 年 5 月 8 日	1.062634
2024 年 5 月 9 日	1.063048
2024 年 5 月 10 日	1.063130
2024 年 5 月 11 日	1.063127
2024 年 5 月 12 日	1.063133

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 4 月 1 日	1.059367
2024 年 4 月 2 日	1.059549
2024 年 4 月 3 日	1.059762
2024 年 4 月 4 日	1.059770
2024 年 4 月 5 日	1.059778
2024 年 4 月 6 日	1.059787
2024 年 4 月 7 日	1.059985
2024 年 4 月 8 日	1.060190
2024 年 4 月 9 日	1.060488
2024 年 4 月 10 日	1.060775
2024 年 4 月 11 日	1.061043

2024 年 4 月 12 日	1. 061366
2024 年 4 月 13 日	1. 061374
2024 年 4 月 14 日	1. 061382
2024 年 4 月 15 日	1. 061712
2024 年 4 月 16 日	1. 062101
2024 年 4 月 17 日	1. 062306
2024 年 4 月 18 日	1. 062534
2024 年 4 月 19 日	1. 062912
2024 年 4 月 20 日	1. 062920
2024 年 4 月 21 日	1. 062928
2024 年 4 月 22 日	1. 063324
2024 年 4 月 23 日	1. 063859
2024 年 4 月 24 日	1. 064237
2024 年 4 月 25 日	1. 064238
2024 年 4 月 26 日	1. 063949
2024 年 4 月 27 日	1. 063957
2024 年 4 月 28 日	1. 063757
2024 年 4 月 29 日	1. 063659
2024 年 4 月 30 日	1. 063056
2024 年 5 月 1 日	1. 063064
2024 年 5 月 2 日	1. 063071
2024 年 5 月 3 日	1. 063078
2024 年 5 月 4 日	1. 063085
2024 年 5 月 5 日	1. 063092
2024 年 5 月 6 日	1. 063167
2024 年 5 月 7 日	1. 063778

2024 年 5 月 8 日	1.064236
2024 年 5 月 9 日	1.064652
2024 年 5 月 10 日	1.064737
2024 年 5 月 11 日	1.064737
2024 年 5 月 12 日	1.064746

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 4 月 1 日	1.028696
2024 年 4 月 2 日	1.028891
2024 年 4 月 3 日	1.029017
2024 年 4 月 4 日	1.029019
2024 年 4 月 5 日	1.029022
2024 年 4 月 6 日	1.029024
2024 年 4 月 7 日	1.029148
2024 年 4 月 8 日	1.029381
2024 年 4 月 9 日	1.029510
2024 年 4 月 10 日	1.029624
2024 年 4 月 11 日	1.029715
2024 年 4 月 12 日	1.029837
2024 年 4 月 13 日	1.029843
2024 年 4 月 14 日	1.029848
2024 年 4 月 15 日	1.029988
2024 年 4 月 16 日	1.030174
2024 年 4 月 17 日	1.030217

2024 年 4 月 18 日	1.030308
2024 年 4 月 19 日	1.030421
2024 年 4 月 20 日	1.030427
2024 年 4 月 21 日	1.030433
2024 年 4 月 22 日	1.030545
2024 年 4 月 23 日	1.030767
2024 年 4 月 24 日	1.030861
2024 年 4 月 25 日	1.030842
2024 年 4 月 26 日	1.030851
2024 年 4 月 27 日	1.030857
2024 年 4 月 28 日	1.030824
2024 年 4 月 29 日	1.030884
2024 年 4 月 30 日	1.030842
2024 年 5 月 1 日	1.030847
2024 年 5 月 2 日	1.030852
2024 年 5 月 3 日	1.030858
2024 年 5 月 4 日	1.030863
2024 年 5 月 5 日	1.030868
2024 年 5 月 6 日	1.031030
2024 年 5 月 7 日	1.031371
2024 年 5 月 8 日	1.031483
2024 年 5 月 9 日	1.031548
2024 年 5 月 10 日	1.031594
2024 年 5 月 11 日	1.031654
2024 年 5 月 12 日	1.031663

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 4 月 1 日	1.028042
2024 年 4 月 2 日	1.028234
2024 年 4 月 3 日	1.028357
2024 年 4 月 4 日	1.028357
2024 年 4 月 5 日	1.028356
2024 年 4 月 6 日	1.028356
2024 年 4 月 7 日	1.028477
2024 年 4 月 8 日	1.028708
2024 年 4 月 9 日	1.028833
2024 年 4 月 10 日	1.028944
2024 年 4 月 11 日	1.029032
2024 年 4 月 12 日	1.029151
2024 年 4 月 13 日	1.029154
2024 年 4 月 14 日	1.029157
2024 年 4 月 15 日	1.029294
2024 年 4 月 16 日	1.029477
2024 年 4 月 17 日	1.029516
2024 年 4 月 18 日	1.029604
2024 年 4 月 19 日	1.029715
2024 年 4 月 20 日	1.029718
2024 年 4 月 21 日	1.029721
2024 年 4 月 22 日	1.029831
2024 年 4 月 23 日	1.030050

2024 年 4 月 24 日	1.030140
2024 年 4 月 25 日	1.030119
2024 年 4 月 26 日	1.030126
2024 年 4 月 27 日	1.030128
2024 年 4 月 28 日	1.030092
2024 年 4 月 29 日	1.030149
2024 年 4 月 30 日	1.030105
2024 年 5 月 1 日	1.030107
2024 年 5 月 2 日	1.030110
2024 年 5 月 3 日	1.030112
2024 年 5 月 4 日	1.030115
2024 年 5 月 5 日	1.030117
2024 年 5 月 6 日	1.030276
2024 年 5 月 7 日	1.030615
2024 年 5 月 8 日	1.030724
2024 年 5 月 9 日	1.030786
2024 年 5 月 10 日	1.030829
2024 年 5 月 11 日	1.030887
2024 年 5 月 12 日	1.030892

二十四、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 4 月 1 日	1.024009
2024 年 4 月 2 日	1.024209
2024 年 4 月 3 日	1.024288

2024 年 4 月 4 日	1. 024286
2024 年 4 月 5 日	1. 024284
2024 年 4 月 6 日	1. 024281
2024 年 4 月 7 日	1. 024362
2024 年 4 月 8 日	1. 024537
2024 年 4 月 9 日	1. 024730
2024 年 4 月 10 日	1. 024818
2024 年 4 月 11 日	1. 024899
2024 年 4 月 12 日	1. 024998
2024 年 4 月 13 日	1. 024996
2024 年 4 月 14 日	1. 024993
2024 年 4 月 15 日	1. 025116
2024 年 4 月 16 日	1. 025322
2024 年 4 月 17 日	1. 025386
2024 年 4 月 18 日	1. 025460
2024 年 4 月 19 日	1. 025558
2024 年 4 月 20 日	1. 025556
2024 年 4 月 21 日	1. 025554
2024 年 4 月 22 日	1. 025639
2024 年 4 月 23 日	1. 025893
2024 年 4 月 24 日	1. 025968
2024 年 4 月 25 日	1. 026019
2024 年 4 月 26 日	1. 026069
2024 年 4 月 27 日	1. 026068
2024 年 4 月 28 日	1. 026091
2024 年 4 月 29 日	1. 026156

2024 年 4 月 30 日	1.026216
2024 年 5 月 1 日	1.026219
2024 年 5 月 2 日	1.026222
2024 年 5 月 3 日	1.026225
2024 年 5 月 4 日	1.026227
2024 年 5 月 5 日	1.026230
2024 年 5 月 6 日	1.026372
2024 年 5 月 7 日	1.026658
2024 年 5 月 8 日	1.026745
2024 年 5 月 9 日	1.026818
2024 年 5 月 10 日	1.026886
2024 年 5 月 11 日	1.026926
2024 年 5 月 12 日	1.026931

二十五、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 4 月 1 日	1.012676
2024 年 4 月 2 日	1.012934
2024 年 4 月 3 日	1.013020
2024 年 4 月 8 日	1.013444
2024 年 4 月 9 日	1.013527
2024 年 4 月 10 日	1.013612
2024 年 4 月 11 日	1.013698
2024 年 4 月 12 日	1.013782
2024 年 4 月 15 日	1.013823

2024 年 4 月 16 日	1.014091
2024 年 4 月 17 日	1.014174
2024 年 4 月 18 日	1.014255
2024 年 4 月 19 日	1.014337
2024 年 4 月 22 日	1.014405
2024 年 4 月 23 日	1.014679
2024 年 4 月 24 日	1.014766
2024 年 4 月 25 日	1.014853
2024 年 4 月 26 日	1.014912
2024 年 4 月 29 日	1.015087
2024 年 4 月 30 日	1.015145
2024 年 5 月 6 日	1.015186
2024 年 5 月 7 日	1.015706
2024 年 5 月 8 日	1.015793
2024 年 5 月 9 日	1.015878
2024 年 5 月 10 日	1.015949

二十六、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 4 月 1 日	1.012777
2024 年 4 月 2 日	1.012961
2024 年 4 月 3 日	1.013071
2024 年 4 月 8 日	1.013436
2024 年 4 月 9 日	1.013532
2024 年 4 月 10 日	1.013652

2024 年 4 月 11 日	1.013775
2024 年 4 月 12 日	1.013892
2024 年 4 月 15 日	1.014008
2024 年 4 月 16 日	1.014230
2024 年 4 月 17 日	1.014375
2024 年 4 月 18 日	1.014490
2024 年 4 月 19 日	1.014592
2024 年 4 月 22 日	1.014702
2024 年 4 月 23 日	1.014909
2024 年 4 月 24 日	1.015014
2024 年 4 月 25 日	1.015118
2024 年 4 月 26 日	1.015221
2024 年 4 月 29 日	1.015417
2024 年 4 月 30 日	1.015502
2024 年 5 月 6 日	1.015604
2024 年 5 月 7 日	1.015917
2024 年 5 月 8 日	1.015989
2024 年 5 月 9 日	1.016060
2024 年 5 月 10 日	1.016136

二十七、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 4 月 1 日	1.013542
2024 年 4 月 2 日	1.013775
2024 年 4 月 3 日	1.013998

2024 年 4 月 8 日	1.014449
2024 年 4 月 9 日	1.014573
2024 年 4 月 10 日	1.014679
2024 年 4 月 11 日	1.014774
2024 年 4 月 12 日	1.014879
2024 年 4 月 15 日	1.015000
2024 年 4 月 16 日	1.015221
2024 年 4 月 17 日	1.015330
2024 年 4 月 18 日	1.015483
2024 年 4 月 19 日	1.015623
2024 年 4 月 22 日	1.015785
2024 年 4 月 23 日	1.016060
2024 年 4 月 24 日	1.016236
2024 年 4 月 25 日	1.016321
2024 年 4 月 26 日	1.016483
2024 年 4 月 29 日	1.016727
2024 年 4 月 30 日	1.016762
2024 年 5 月 6 日	1.016852
2024 年 5 月 7 日	1.017295
2024 年 5 月 8 日	1.017457
2024 年 5 月 9 日	1.017555
2024 年 5 月 10 日	1.017630

二十八、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 4 月 1 日	1.013457
2024 年 4 月 2 日	1.013632
2024 年 4 月 3 日	1.013873
2024 年 4 月 8 日	1.014326
2024 年 4 月 9 日	1.014441
2024 年 4 月 10 日	1.014553
2024 年 4 月 11 日	1.014664
2024 年 4 月 12 日	1.014782
2024 年 4 月 15 日	1.014909
2024 年 4 月 16 日	1.015123
2024 年 4 月 17 日	1.015231
2024 年 4 月 18 日	1.015380
2024 年 4 月 19 日	1.015520
2024 年 4 月 22 日	1.015681
2024 年 4 月 23 日	1.015938
2024 年 4 月 24 日	1.016115
2024 年 4 月 25 日	1.016199
2024 年 4 月 26 日	1.016361
2024 年 4 月 29 日	1.016605
2024 年 4 月 30 日	1.016639
2024 年 5 月 6 日	1.016729
2024 年 5 月 7 日	1.017160
2024 年 5 月 8 日	1.017321
2024 年 5 月 9 日	1.017417
2024 年 5 月 10 日	1.017491

二十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_A 于 2024 年 3 月 20 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 4 月 1 日	1.001382
2024 年 4 月 2 日	1.001635
2024 年 4 月 3 日	1.001853
2024 年 4 月 4 日	1.001849
2024 年 4 月 5 日	1.001846
2024 年 4 月 6 日	1.001842
2024 年 4 月 7 日	1.002060
2024 年 4 月 8 日	1.002371
2024 年 4 月 9 日	1.002527
2024 年 4 月 10 日	1.002638
2024 年 4 月 11 日	1.002741
2024 年 4 月 12 日	1.002855
2024 年 4 月 13 日	1.002852
2024 年 4 月 14 日	1.002848
2024 年 4 月 15 日	1.002985
2024 年 4 月 16 日	1.003220
2024 年 4 月 17 日	1.003308
2024 年 4 月 18 日	1.003426
2024 年 4 月 19 日	1.003528
2024 年 4 月 20 日	1.003528
2024 年 4 月 21 日	1.003527
2024 年 4 月 22 日	1.003680
2024 年 4 月 23 日	1.003887

2024 年 4 月 24 日	1.004015
2024 年 4 月 25 日	1.004091
2024 年 4 月 26 日	1.004215
2024 年 4 月 27 日	1.004214
2024 年 4 月 28 日	1.004353
2024 年 4 月 29 日	1.004443
2024 年 4 月 30 日	1.004487
2024 年 5 月 1 日	1.004486
2024 年 5 月 2 日	1.004485
2024 年 5 月 3 日	1.004483
2024 年 5 月 4 日	1.004482
2024 年 5 月 5 日	1.004480
2024 年 5 月 6 日	1.004633
2024 年 5 月 7 日	1.004996
2024 年 5 月 8 日	1.005124
2024 年 5 月 9 日	1.005210
2024 年 5 月 10 日	1.005282
2024 年 5 月 11 日	1.005370
2024 年 5 月 12 日	1.005371

三十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.001340
2024 年 4 月 2 日	1.001586
2024 年 4 月 3 日	1.001794

2024 年 4 月 4 日	1. 001787
2024 年 4 月 5 日	1. 001779
2024 年 4 月 6 日	1. 001771
2024 年 4 月 7 日	1. 001987
2024 年 4 月 8 日	1. 002295
2024 年 4 月 9 日	1. 002449
2024 年 4 月 10 日	1. 002565
2024 年 4 月 11 日	1. 002672
2024 年 4 月 12 日	1. 002790
2024 年 4 月 13 日	1. 002787
2024 年 4 月 14 日	1. 002783
2024 年 4 月 15 日	1. 002921
2024 年 4 月 16 日	1. 003157
2024 年 4 月 17 日	1. 003244
2024 年 4 月 18 日	1. 003362
2024 年 4 月 19 日	1. 003465
2024 年 4 月 20 日	1. 003465
2024 年 4 月 21 日	1. 003464
2024 年 4 月 22 日	1. 003618
2024 年 4 月 23 日	1. 003824
2024 年 4 月 24 日	1. 003951
2024 年 4 月 25 日	1. 004028
2024 年 4 月 26 日	1. 004152
2024 年 4 月 27 日	1. 004151
2024 年 4 月 28 日	1. 004291
2024 年 4 月 29 日	1. 004381

2024 年 4 月 30 日	1.004425
2024 年 5 月 1 日	1.004415
2024 年 5 月 2 日	1.004406
2024 年 5 月 3 日	1.004396
2024 年 5 月 4 日	1.004386
2024 年 5 月 5 日	1.004377
2024 年 5 月 6 日	1.004522
2024 年 5 月 7 日	1.004877
2024 年 5 月 8 日	1.004997
2024 年 5 月 9 日	1.005074
2024 年 5 月 10 日	1.005139
2024 年 5 月 11 日	1.005218
2024 年 5 月 12 日	1.005211

三十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A 于 2024 年 3 月 27 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 4 月 1 日	1.000390
2024 年 4 月 2 日	1.000648
2024 年 4 月 3 日	1.000748
2024 年 4 月 4 日	1.000745
2024 年 4 月 5 日	1.000741
2024 年 4 月 6 日	1.000738
2024 年 4 月 7 日	1.000993
2024 年 4 月 8 日	1.001264
2024 年 4 月 9 日	1.001350

2024 年 4 月 10 日	1. 001425
2024 年 4 月 11 日	1. 001586
2024 年 4 月 12 日	1. 001721
2024 年 4 月 13 日	1. 001718
2024 年 4 月 14 日	1. 001714
2024 年 4 月 15 日	1. 001903
2024 年 4 月 16 日	1. 002182
2024 年 4 月 17 日	1. 002275
2024 年 4 月 18 日	1. 002365
2024 年 4 月 19 日	1. 002537
2024 年 4 月 20 日	1. 002539
2024 年 4 月 21 日	1. 002540
2024 年 4 月 22 日	1. 002619
2024 年 4 月 23 日	1. 002911
2024 年 4 月 24 日	1. 003044
2024 年 4 月 25 日	1. 003169
2024 年 4 月 26 日	1. 003303
2024 年 4 月 27 日	1. 003300
2024 年 4 月 28 日	1. 003449
2024 年 4 月 29 日	1. 003659
2024 年 4 月 30 日	1. 003830
2024 年 5 月 1 日	1. 003861
2024 年 5 月 2 日	1. 003892
2024 年 5 月 3 日	1. 003924
2024 年 5 月 4 日	1. 003955
2024 年 5 月 5 日	1. 003986

2024 年 5 月 6 日	1.004003
2024 年 5 月 7 日	1.004516
2024 年 5 月 8 日	1.004617
2024 年 5 月 9 日	1.004698
2024 年 5 月 10 日	1.004803
2024 年 5 月 11 日	1.004901
2024 年 5 月 12 日	1.004898

三十二、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>

2024 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1972706>

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 5 月 13 日