徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2024 年 11 月 13 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 10 月 1 日	1.138641
2024 年 10 月 2 日	1.138642
2024 年 10 月 3 日	1.138643
2024 年 10 月 4 日	1.138643
2024 年 10 月 5 日	1.138644
2024 年 10 月 6 日	1.138645
2024 年 10 月 7 日	1.138646
2024 年 10 月 8 日	1.137606
2024 年 10 月 9 日	1.136067
2024 年 10 月 10 日	1.134807
2024 年 10 月 11 日	1.135162
2024 年 10 月 12 日	1.135556
2024 年 10 月 13 日	1.135562
2024 年 10 月 14 日	1.136130
2024 年 10 月 15 日	1.136954
2024 年 10 月 16 日	1.137396
2024 年 10 月 17 日	1.137558
2024 年 10 月 18 日	1.137936
2024 年 10 月 19 日	1.137944
2024 年 10 月 20 日	1.137943
2024 年 10 月 21 日	1.138272

2024 年 10 月 22 日	1.138337
2024 年 10 月 23 日	1.138076
2024 年 10 月 24 日	1.137579
2024 年 10 月 25 日	1.137531
2024 年 10 月 26 日	1.137531
2024 年 10 月 27 日	1.137529
2024 年 10 月 28 日	1.137489
2024 年 10 月 29 日	1.137469
2024 年 10 月 30 日	1.137342
2024 年 10 月 31 日	1.137310
2024 年 11 月 1 日	1.137395
2024 年 11 月 2 日	1.137397
2024 年 11 月 3 日	1.137398
2024 年 11 月 4 日	1.137596
2024 年 11 月 5 日	1.137708
2024 年 11 月 6 日	1.137707
2024 年 11 月 7 日	1.137858
2024 年 11 月 8 日	1.137999
2024 年 11 月 9 日	1.137998
2024 年 11 月 10 日	1.137997
2024 年 11 月 11 日	1.137937
2024 年 11 月 12 日	1.138405
2024 年 11 月 13 日	1.138568

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 10 月 1 日	1.136914
2024 年 10 月 2 日	1.136925
2024 年 10 月 3 日	1.136936
2024 年 10 月 4 日	1.136947
2024 年 10 月 5 日	1.136958
2024 年 10 月 6 日	1.136968
2024 年 10 月 7 日	1.136979
2024 年 10 月 8 日	1.136436
2024 年 10 月 9 日	1.135301
2024 年 10 月 10 日	1.134019
2024 年 10 月 11 日	1.134399
2024 年 10 月 12 日	1.134722
2024 年 10 月 13 日	1.134733
2024 年 10 月 14 日	1.135304
2024 年 10 月 15 日	1.136179
2024 年 10 月 16 日	1.136665
2024 年 10 月 17 日	1.136933
2024 年 10 月 18 日	1.137248
2024 年 10 月 19 日	1.137263
2024 年 10 月 20 日	1.137279
2024 年 10 月 21 日	1.137527
2024 年 10 月 22 日	1.137674
2024 年 10 月 23 日	1.137468
2024 年 10 月 24 日	1.137108
2024 年 10 月 25 日	1.137055

2024 年 10 月 26 日	1.137063
2024 年 10 月 27 日	1.137071
2024 年 10 月 28 日	1.137025
2024 年 10 月 29 日	1.137052
2024 年 10 月 30 日	1.136926
2024 年 10 月 31 日	1.136898
2024 年 11 月 1 日	1.136964
2024 年 11 月 2 日	1.136968
2024 年 11 月 3 日	1.136973
2024 年 11 月 4 日	1.137190
2024 年 11 月 5 日	1.137397
2024 年 11 月 6 日	1.137499
2024 年 11 月 7 日	1.137644
2024 年 11 月 8 日	1.137830
2024 年 11 月 9 日	1.137835
2024 年 11 月 10 日	1.137841
2024 年 11 月 11 日	1.137865
2024 年 11 月 12 日	1.138205
2024 年 11 月 13 日	1.138393

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 10 月 1 日	1.118567
2024 年 10 月 2 日	1.118565
2024 年 10 月 3 日	1.118563

2024 年 10 月 4 日	1.118561
2024 年 10 月 5 日	1.118559
2024 年 10 月 6 日	1.118557
2024 年 10 月 7 日	1.118555
2024 年 10 月 8 日	1.117515
2024 年 10 月 9 日	1.115867
2024 年 10 月 10 日	1.114492
2024 年 10 月 11 日	1.115034
2024 年 10 月 12 日	1.115555
2024 年 10 月 13 日	1.115557
2024 年 10 月 14 日	1.116086
2024 年 10 月 15 日	1.117068
2024 年 10 月 16 日	1.117562
2024 年 10 月 17 日	1.117755
2024 年 10 月 18 日	1.118088
2024 年 10 月 19 日	1.118090
2024 年 10 月 20 日	1.118092
2024 年 10 月 21 日	1.118415
2024 年 10 月 22 日	1.118519
2024 年 10 月 23 日	1.118257
2024 年 10 月 24 日	1.117806
2024 年 10 月 25 日	1.117704
2024 年 10 月 26 日	1.117705
2024 年 10 月 27 日	1.117705
2024 年 10 月 28 日	1.117699
2024 年 10 月 29 日	1.117721

2024 年 10 月 30 日	1.117630
2024 年 10 月 31 日	1.117643
2024 年 11 月 1 日	1.117707
2024 年 11 月 2 日	1.117705
2024 年 11 月 3 日	1.117702
2024 年 11 月 4 日	1.117947
2024 年 11 月 5 日	1.118123
2024 年 11 月 6 日	1.118159
2024 年 11 月 7 日	1.118311
2024 年 11 月 8 日	1.118430
2024 年 11 月 9 日	1.118428
2024 年 11 月 10 日	1.118425
2024 年 11 月 11 日	1.118427
2024 年 11 月 12 日	1.118824
2024 年 11 月 13 日	1.118956

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042_X

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.118638
2024 年 10 月 2 日	1.118636
2024 年 10 月 3 日	1.118634
2024 年 10 月 4 日	1.118632
2024 年 10 月 5 日	1.118630
2024 年 10 月 6 日	1.118628
2024 年 10 月 7 日	1.118626

2024 年 10 月 8 日	1.117586
2024 年 10 月 9 日	1.115939
2024 年 10 月 10 日	1.114565
2024 年 10 月 11 日	1.115108
2024 年 10 月 12 日	1.115629
2024 年 10 月 13 日	1.115631
2024 年 10 月 14 日	1.116161
2024 年 10 月 15 日	1.117143
2024 年 10 月 16 日	1.117637
2024 年 10 月 17 日	1.117831
2024 年 10 月 18 日	1.118163
2024 年 10 月 19 日	1.118165
2024 年 10 月 20 日	1.118167
2024 年 10 月 21 日	1.118491
2024 年 10 月 22 日	1.118595
2024 年 10 月 23 日	1.118333
2024 年 10 月 24 日	1.117882
2024 年 10 月 25 日	1.117780
2024 年 10 月 26 日	1.117781
2024 年 10 月 27 日	1.117781
2024 年 10 月 28 日	1.117775
2024 年 10 月 29 日	1.117798
2024 年 10 月 30 日	1.117706
2024 年 10 月 31 日	1.117719
2024 年 11 月 1 日	1.117784
2024 年 11 月 2 日	1.117781

2024 年 11 月 3 日	1.117778
2024 年 11 月 4 日	1.118023
2024 年 11 月 5 日	1.118200
2024 年 11 月 6 日	1.118236
2024 年 11 月 7 日	1.118388
2024 年 11 月 8 日	1.118507
2024 年 11 月 9 日	1.118505
2024 年 11 月 10 日	1.118502
2024 年 11 月 11 日	1.118504
2024 年 11 月 12 日	1.118901
2024 年 11 月 13 日	1.119033

五、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 10 月 1 日	1.114803
2024 年 10 月 2 日	1.114807
2024 年 10 月 3 日	1.114812
2024 年 10 月 4 日	1.114816
2024 年 10 月 5 日	1.114820
2024 年 10 月 6 日	1.114825
2024 年 10 月 7 日	1.114829
2024 年 10 月 8 日	1.114636
2024 年 10 月 9 日	1.113151
2024 年 10 月 10 日	1.111800
2024 年 10 月 11 日	1.112203

2024 年 10 月 12 日	1.112723
2024 年 10 月 13 日	1.112730
2024 年 10 月 14 日	1.113543
2024 年 10 月 15 日	1.114556
2024 年 10 月 16 日	1.115110
2024 年 10 月 17 日	1.115487
2024 年 10 月 18 日	1.115818
2024 年 10 月 19 日	1.115825
2024 年 10 月 20 日	1.115831
2024 年 10 月 21 日	1.116064
2024 年 10 月 22 日	1.116198
2024 年 10 月 23 日	1.115993
2024 年 10 月 24 日	1.115458
2024 年 10 月 25 日	1.115391
2024 年 10 月 26 日	1.115399
2024 年 10 月 27 日	1.115407
2024 年 10 月 28 日	1.115320
2024 年 10 月 29 日	1.115233
2024 年 10 月 30 日	1.115124
2024 年 10 月 31 日	1.115051
2024 年 11 月 1 日	1.115154
2024 年 11 月 2 日	1.115163
2024 年 11 月 3 日	1.115172
2024 年 11 月 4 日	1.115470
2024 年 11 月 5 日	1.115678
2024 年 11 月 6 日	1.115714

2024 年 11 月 7 日	1.115852
2024 年 11 月 8 日	1.116110
2024 年 11 月 9 日	1.116120
2024 年 11 月 10 日	1.116131
2024 年 11 月 11 日	1.116177
2024 年 11 月 12 日	1.116515
2024 年 11 月 13 日	1.116732

六、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 10 月 1 日	1.050857
2024 年 10 月 2 日	1.050849
2024 年 10 月 3 日	1.050840
2024 年 10 月 4 日	1.050832
2024 年 10 月 5 日	1.050823
2024 年 10 月 6 日	1.050815
2024 年 10 月 7 日	1.050806
2024 年 10 月 8 日	1.063777
2024 年 10 月 9 日	1.055628
2024 年 10 月 10 日	1.049576
2024 年 10 月 11 日	1.049457
2024 年 10 月 12 日	1.049782
2024 年 10 月 13 日	1.049772
2024 年 10 月 14 日	1.050609
2024 年 10 月 15 日	1.052397

2024 年 10 月 16 日	1.051917
2024 年 10 月 17 日	1.051547
2024 年 10 月 18 日	1.056026
2024 年 10 月 19 日	1.056019
2024 年 10 月 20 日	1.056013
2024 年 10 月 21 日	1.058486
2024 年 10 月 22 日	1.059960
2024 年 10 月 23 日	1.060318
2024 年 10 月 24 日	1.058548
2024 年 10 月 25 日	1.057851
2024 年 10 月 26 日	1.057845
2024 年 10 月 27 日	1.057839
2024 年 10 月 28 日	1.058564
2024 年 10 月 29 日	1.058086
2024 年 10 月 30 日	1.056761
2024 年 10 月 31 日	1.056226
2024 年 11 月 1 日	1.057103
2024 年 11 月 2 日	1.057102
2024 年 11 月 3 日	1.057100
2024 年 11 月 4 日	1.057896
2024 年 11 月 5 日	1.059949
2024 年 11 月 6 日	1.060734
2024 年 11 月 7 日	1.063344
2024 年 11 月 8 日	1.063245
2024 年 11 月 9 日	1.063240
2024 年 11 月 10 日	1.063236

2024 年 11 月 11 日	1.064328
2024 年 11 月 12 日	1.063297
2024 年 11 月 13 日	1.063400

七、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 10 月 1 日	1.077779
2024 年 10 月 2 日	1.077776
2024 年 10 月 3 日	1.077774
2024 年 10 月 4 日	1.077771
2024 年 10 月 5 日	1.077768
2024 年 10 月 6 日	1.077766
2024 年 10 月 7 日	1.077763
2024 年 10 月 8 日	1.077545
2024 年 10 月 9 日	1.077666
2024 年 10 月 10 日	1.077605
2024 年 10 月 11 日	1.077592
2024 年 10 月 12 日	1.077681
2024 年 10 月 13 日	1.077682
2024 年 10 月 14 日	1.077789
2024 年 10 月 15 日	1.077957
2024 年 10 月 16 日	1.078061
2024 年 10 月 17 日	1.078150
2024 年 10 月 18 日	1.078231
2024 年 10 月 19 日	1.078228

2024 年 10 月 20 日	1.078225
2024 年 10 月 21 日	1.078303
2024 年 10 月 22 日	1.078523
2024 年 10 月 23 日	1.078580
2024 年 10 月 24 日	1.078635
2024 年 10 月 25 日	1.078698
2024 年 10 月 26 日	1.078695
2024 年 10 月 27 日	1.078692
2024 年 10 月 28 日	1.078754
2024 年 10 月 29 日	1.078976
2024 年 10 月 30 日	1.079106
2024 年 10 月 31 日	1.079219
2024 年 11 月 1 日	1.079380
2024 年 11 月 2 日	1.079376
2024 年 11 月 3 日	1.079372
2024 年 11 月 4 日	1.079523
2024 年 11 月 5 日	1.079785
2024 年 11 月 6 日	1.079949
2024 年 11 月 7 日	1.080129
2024 年 11 月 8 日	1.080269
2024 年 11 月 9 日	1.080265
2024 年 11 月 10 日	1.080262
2024 年 11 月 11 日	1.080374
2024 年 11 月 12 日	1.080641
2024 年 11 月 13 日	1.080826

八、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_B：

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_B于2024年8月29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10月1日	1.078100
2024年10月2日	1.078106
2024年10月3日	1.078112
2024年10月4日	1.078119
2024年10月5日	1.078125
2024年10月6日	1.078131
2024年10月7日	1.078137
2024年10月8日	1.077928
2024年10月9日	1.078058
2024年10月10日	1.078006
2024年10月11日	1.078002
2024年10月12日	1.078100
2024年10月13日	1.078110
2024年10月14日	1.078226
2024年10月15日	1.078403
2024年10月16日	1.078516
2024年10月17日	1.078613
2024年10月18日	1.078703
2024年10月19日	1.078709
2024年10月20日	1.078715
2024年10月21日	1.078802
2024年10月22日	1.079031
2024年10月23日	1.079096

2024 年 10 月 24 日	1.079160
2024 年 10 月 25 日	1.079232
2024 年 10 月 26 日	1.079238
2024 年 10 月 27 日	1.079244
2024 年 10 月 28 日	1.079315
2024 年 10 月 29 日	1.079546
2024 年 10 月 30 日	1.079685
2024 年 10 月 31 日	1.079806
2024 年 11 月 1 日	1.079977
2024 年 11 月 2 日	1.079982
2024 年 11 月 3 日	1.079987
2024 年 11 月 4 日	1.080146
2024 年 11 月 5 日	1.080418
2024 年 11 月 6 日	1.080590
2024 年 11 月 7 日	1.080779
2024 年 11 月 8 日	1.080928
2024 年 11 月 9 日	1.080934
2024 年 11 月 10 日	1.080939
2024 年 11 月 11 日	1.081059
2024 年 11 月 12 日	1.081336
2024 年 11 月 13 日	1.081529

九、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_X：

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_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.077833

2024 年 10 月 2 日	1.077830
2024 年 10 月 3 日	1.077828
2024 年 10 月 4 日	1.077825
2024 年 10 月 5 日	1.077822
2024 年 10 月 6 日	1.077820
2024 年 10 月 7 日	1.077817
2024 年 10 月 8 日	1.077599
2024 年 10 月 9 日	1.077720
2024 年 10 月 10 日	1.077659
2024 年 10 月 11 日	1.077647
2024 年 10 月 12 日	1.077735
2024 年 10 月 13 日	1.077736
2024 年 10 月 14 日	1.077844
2024 年 10 月 15 日	1.078012
2024 年 10 月 16 日	1.078116
2024 年 10 月 17 日	1.078204
2024 年 10 月 18 日	1.078285
2024 年 10 月 19 日	1.078282
2024 年 10 月 20 日	1.078279
2024 年 10 月 21 日	1.078357
2024 年 10 月 22 日	1.078577
2024 年 10 月 23 日	1.078634
2024 年 10 月 24 日	1.078689
2024 年 10 月 25 日	1.078752
2024 年 10 月 26 日	1.078749
2024 年 10 月 27 日	1.078746

2024 年 10 月 28 日	1.078808
2024 年 10 月 29 日	1.079030
2024 年 10 月 30 日	1.079160
2024 年 10 月 31 日	1.079273
2024 年 11 月 1 日	1.079434
2024 年 11 月 2 日	1.079430
2024 年 11 月 3 日	1.079427
2024 年 11 月 4 日	1.079577
2024 年 11 月 5 日	1.079839
2024 年 11 月 6 日	1.080002
2024 年 11 月 7 日	1.080182
2024 年 11 月 8 日	1.080322
2024 年 11 月 9 日	1.080318
2024 年 11 月 10 日	1.080315
2024 年 11 月 11 日	1.080426
2024 年 11 月 12 日	1.080694
2024 年 11 月 13 日	1.080878

十、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 10 月 1 日	1.074524
2024 年 10 月 2 日	1.074542
2024 年 10 月 3 日	1.074559
2024 年 10 月 4 日	1.074577
2024 年 10 月 5 日	1.074595

2024 年 10 月 6 日	1.074613
2024 年 10 月 7 日	1.074631
2024 年 10 月 8 日	1.074995
2024 年 10 月 9 日	1.074956
2024 年 10 月 10 日	1.074685
2024 年 10 月 11 日	1.074799
2024 年 10 月 12 日	1.074991
2024 年 10 月 13 日	1.075005
2024 年 10 月 14 日	1.075254
2024 年 10 月 15 日	1.075616
2024 年 10 月 16 日	1.075831
2024 年 10 月 17 日	1.075946
2024 年 10 月 18 日	1.076067
2024 年 10 月 19 日	1.076082
2024 年 10 月 20 日	1.076097
2024 年 10 月 21 日	1.076189
2024 年 10 月 22 日	1.076342
2024 年 10 月 23 日	1.076401
2024 年 10 月 24 日	1.076486
2024 年 10 月 25 日	1.076563
2024 年 10 月 26 日	1.076579
2024 年 10 月 27 日	1.076596
2024 年 10 月 28 日	1.076653
2024 年 10 月 29 日	1.076796
2024 年 10 月 30 日	1.076864
2024 年 10 月 31 日	1.076946

2024 年 11 月 1 日	1.077021
2024 年 11 月 2 日	1.077031
2024 年 11 月 3 日	1.077040
2024 年 11 月 4 日	1.077162
2024 年 11 月 5 日	1.077304
2024 年 11 月 6 日	1.077384
2024 年 11 月 7 日	1.077445
2024 年 11 月 8 日	1.077474
2024 年 11 月 9 日	1.077483
2024 年 11 月 10 日	1.077492
2024 年 11 月 11 日	1.077558
2024 年 11 月 12 日	1.077636
2024 年 11 月 13 日	1.077703

十一、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_B：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_B 于 2024 年 8 月 29 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 10 月 1 日	1.072961
2024 年 10 月 2 日	1.072961
2024 年 10 月 3 日	1.072961
2024 年 10 月 4 日	1.072961
2024 年 10 月 5 日	1.072961
2024 年 10 月 6 日	1.072961
2024 年 10 月 7 日	1.072961
2024 年 10 月 8 日	1.072961
2024 年 10 月 9 日	1.072961

2024 年 10 月 10 日	1.072961
2024 年 10 月 11 日	1.072961
2024 年 10 月 12 日	1.072961
2024 年 10 月 13 日	1.072961
2024 年 10 月 14 日	1.072961
2024 年 10 月 15 日	1.072961
2024 年 10 月 16 日	1.072961
2024 年 10 月 17 日	1.072961
2024 年 10 月 18 日	1.072961
2024 年 10 月 19 日	1.072961
2024 年 10 月 20 日	1.072961
2024 年 10 月 21 日	1.072961
2024 年 10 月 22 日	1.072961
2024 年 10 月 23 日	1.072961
2024 年 10 月 24 日	1.072961
2024 年 10 月 25 日	1.072961
2024 年 10 月 26 日	1.072961
2024 年 10 月 27 日	1.072961
2024 年 10 月 28 日	1.072961
2024 年 10 月 29 日	1.072961
2024 年 10 月 30 日	1.072961
2024 年 10 月 31 日	1.072961
2024 年 11 月 1 日	1.072961
2024 年 11 月 2 日	1.072961
2024 年 11 月 3 日	1.072961
2024 年 11 月 4 日	1.072961

2024 年 11 月 5 日	1.072961
2024 年 11 月 6 日	1.072961
2024 年 11 月 7 日	1.072961
2024 年 11 月 8 日	1.072961
2024 年 11 月 9 日	1.072961
2024 年 11 月 10 日	1.072961
2024 年 11 月 11 日	1.072961
2024 年 11 月 12 日	1.072961
2024 年 11 月 13 日	1.072961

十二、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_X：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.074559
2024 年 10 月 2 日	1.074577
2024 年 10 月 3 日	1.074595
2024 年 10 月 4 日	1.074613
2024 年 10 月 5 日	1.074630
2024 年 10 月 6 日	1.074648
2024 年 10 月 7 日	1.074666
2024 年 10 月 8 日	1.075031
2024 年 10 月 9 日	1.074991
2024 年 10 月 10 日	1.074721
2024 年 10 月 11 日	1.074834
2024 年 10 月 12 日	1.075026
2024 年 10 月 13 日	1.075040

2024 年 10 月 14 日	1.075289
2024 年 10 月 15 日	1.075650
2024 年 10 月 16 日	1.075864
2024 年 10 月 17 日	1.075978
2024 年 10 月 18 日	1.076098
2024 年 10 月 19 日	1.076113
2024 年 10 月 20 日	1.076129
2024 年 10 月 21 日	1.076220
2024 年 10 月 22 日	1.076373
2024 年 10 月 23 日	1.076431
2024 年 10 月 24 日	1.076516
2024 年 10 月 25 日	1.076593
2024 年 10 月 26 日	1.076609
2024 年 10 月 27 日	1.076626
2024 年 10 月 28 日	1.076683
2024 年 10 月 29 日	1.076825
2024 年 10 月 30 日	1.076893
2024 年 10 月 31 日	1.076974
2024 年 11 月 1 日	1.077050
2024 年 11 月 2 日	1.077059
2024 年 11 月 3 日	1.077069
2024 年 11 月 4 日	1.077190
2024 年 11 月 5 日	1.077332
2024 年 11 月 6 日	1.077412
2024 年 11 月 7 日	1.077473
2024 年 11 月 8 日	1.077501

2024 年 11 月 9 日	1.077510
2024 年 11 月 10 日	1.077519
2024 年 11 月 11 日	1.077585
2024 年 11 月 12 日	1.077661
2024 年 11 月 13 日	1.077728

十三、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 10 月 1 日	1.040809
2024 年 10 月 2 日	1.040797
2024 年 10 月 3 日	1.040784
2024 年 10 月 4 日	1.040772
2024 年 10 月 5 日	1.040759
2024 年 10 月 6 日	1.040747
2024 年 10 月 7 日	1.040734
2024 年 10 月 8 日	1.044394
2024 年 10 月 9 日	1.046844
2024 年 10 月 10 日	1.040842
2024 年 10 月 11 日	1.041489
2024 年 10 月 12 日	1.042254
2024 年 10 月 13 日	1.042244
2024 年 10 月 14 日	1.043738
2024 年 10 月 15 日	1.043609
2024 年 10 月 16 日	1.045051
2024 年 10 月 17 日	1.044846

2024 年 10 月 18 日	1.046615
2024 年 10 月 19 日	1.046604
2024 年 10 月 20 日	1.046592
2024 年 10 月 21 日	1.046717
2024 年 10 月 22 日	1.047261
2024 年 10 月 23 日	1.047208
2024 年 10 月 24 日	1.045912
2024 年 10 月 25 日	1.045808
2024 年 10 月 26 日	1.045797
2024 年 10 月 27 日	1.045786
2024 年 10 月 28 日	1.045837
2024 年 10 月 29 日	1.044852
2024 年 10 月 30 日	1.044212
2024 年 10 月 31 日	1.044014
2024 年 11 月 1 日	1.044386
2024 年 11 月 2 日	1.044380
2024 年 11 月 3 日	1.044374
2024 年 11 月 4 日	1.045305
2024 年 11 月 5 日	1.047038
2024 年 11 月 6 日	1.047067
2024 年 11 月 7 日	1.049353
2024 年 11 月 8 日	1.048524
2024 年 11 月 9 日	1.048516
2024 年 11 月 10 日	1.048509
2024 年 11 月 11 日	1.049726
2024 年 11 月 12 日	1.048807

2024 年 11 月 13 日	1.049560

十四、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 10 月 1 日	1.068447
2024 年 10 月 2 日	1.068442
2024 年 10 月 3 日	1.068437
2024 年 10 月 4 日	1.068432
2024 年 10 月 5 日	1.068427
2024 年 10 月 6 日	1.068423
2024 年 10 月 7 日	1.068418
2024 年 10 月 8 日	1.068913
2024 年 10 月 9 日	1.068269
2024 年 10 月 10 日	1.067831
2024 年 10 月 11 日	1.067977
2024 年 10 月 12 日	1.068158
2024 年 10 月 13 日	1.068158
2024 年 10 月 14 日	1.068346
2024 年 10 月 15 日	1.068788
2024 年 10 月 16 日	1.069000
2024 年 10 月 17 日	1.069131
2024 年 10 月 18 日	1.069284
2024 年 10 月 19 日	1.069279
2024 年 10 月 20 日	1.069274
2024 年 10 月 21 日	1.069435

2024 年 10 月 22 日	1.069582
2024 年 10 月 23 日	1.069591
2024 年 10 月 24 日	1.069573
2024 年 10 月 25 日	1.069602
2024 年 10 月 26 日	1.069596
2024 年 10 月 27 日	1.069590
2024 年 10 月 28 日	1.069628
2024 年 10 月 29 日	1.069794
2024 年 10 月 30 日	1.069823
2024 年 10 月 31 日	1.069862
2024 年 11 月 1 日	1.069890
2024 年 11 月 2 日	1.069891
2024 年 11 月 3 日	1.069892
2024 年 11 月 4 日	1.069992
2024 年 11 月 5 日	1.070192
2024 年 11 月 6 日	1.070259
2024 年 11 月 7 日	1.070314
2024 年 11 月 8 日	1.070384
2024 年 11 月 9 日	1.070384
2024 年 11 月 10 日	1.070384
2024 年 11 月 11 日	1.070453
2024 年 11 月 12 日	1.070631
2024 年 11 月 13 日	1.070699

十五、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品_B：

徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品_B 于 2024 年 6 月 6 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 10 月 1 日	1.068806
2024 年 10 月 2 日	1.068804
2024 年 10 月 3 日	1.068803
2024 年 10 月 4 日	1.068801
2024 年 10 月 5 日	1.068799
2024 年 10 月 6 日	1.068797
2024 年 10 月 7 日	1.068795
2024 年 10 月 8 日	1.069293
2024 年 10 月 9 日	1.068651
2024 年 10 月 10 日	1.068215
2024 年 10 月 11 日	1.068365
2024 年 10 月 12 日	1.068549
2024 年 10 月 13 日	1.068552
2024 年 10 月 14 日	1.068743
2024 年 10 月 15 日	1.069189
2024 年 10 月 16 日	1.069403
2024 年 10 月 17 日	1.069537
2024 年 10 月 18 日	1.069693
2024 年 10 月 19 日	1.069691
2024 年 10 月 20 日	1.069689
2024 年 10 月 21 日	1.069853
2024 年 10 月 22 日	1.070003
2024 年 10 月 23 日	1.070014
2024 年 10 月 24 日	1.069999
2024 年 10 月 25 日	1.070032

2024 年 10 月 26 日	1.070029
2024 年 10 月 27 日	1.070026
2024 年 10 月 28 日	1.070066
2024 年 10 月 29 日	1.070235
2024 年 10 月 30 日	1.070268
2024 年 10 月 31 日	1.070310
2024 年 11 月 1 日	1.070340
2024 年 11 月 2 日	1.070344
2024 年 11 月 3 日	1.070348
2024 年 11 月 4 日	1.070452
2024 年 11 月 5 日	1.070654
2024 年 11 月 6 日	1.070724
2024 年 11 月 7 日	1.070782
2024 年 11 月 8 日	1.070854
2024 年 11 月 9 日	1.070858
2024 年 11 月 10 日	1.070861
2024 年 11 月 11 日	1.070933
2024 年 11 月 12 日	1.071113
2024 年 11 月 13 日	1.071184

十六、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 10 月 1 日	1.067026
2024 年 10 月 2 日	1.067034
2024 年 10 月 3 日	1.067042

2024 年 10 月 4 日	1.067050
2024 年 10 月 5 日	1.067058
2024 年 10 月 6 日	1.067067
2024 年 10 月 7 日	1.067075
2024 年 10 月 8 日	1.067265
2024 年 10 月 9 日	1.066974
2024 年 10 月 10 日	1.066373
2024 年 10 月 11 日	1.066476
2024 年 10 月 12 日	1.066767
2024 年 10 月 13 日	1.066766
2024 年 10 月 14 日	1.067077
2024 年 10 月 15 日	1.067698
2024 年 10 月 16 日	1.068032
2024 年 10 月 17 日	1.068220
2024 年 10 月 18 日	1.068457
2024 年 10 月 19 日	1.068458
2024 年 10 月 20 日	1.068459
2024 年 10 月 21 日	1.068609
2024 年 10 月 22 日	1.068816
2024 年 10 月 23 日	1.068755
2024 年 10 月 24 日	1.068813
2024 年 10 月 25 日	1.068901
2024 年 10 月 26 日	1.068902
2024 年 10 月 27 日	1.068902
2024 年 10 月 28 日	1.068950
2024 年 10 月 29 日	1.069153

2024 年 10 月 30 日	1.069225
2024 年 10 月 31 日	1.069289
2024 年 11 月 1 日	1.069376
2024 年 11 月 2 日	1.069376
2024 年 11 月 3 日	1.069377
2024 年 11 月 4 日	1.069543
2024 年 11 月 5 日	1.069691
2024 年 11 月 6 日	1.069807
2024 年 11 月 7 日	1.069862
2024 年 11 月 8 日	1.069928
2024 年 11 月 9 日	1.069927
2024 年 11 月 10 日	1.069927
2024 年 11 月 11 日	1.070004
2024 年 11 月 12 日	1.070188
2024 年 11 月 13 日	1.070277

十七、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 10 月 1 日	1.069482
2024 年 10 月 2 日	1.069493
2024 年 10 月 3 日	1.069505
2024 年 10 月 4 日	1.069516
2024 年 10 月 5 日	1.069527
2024 年 10 月 6 日	1.069538
2024 年 10 月 7 日	1.069549

2024 年 10 月 8 日	1.069742
2024 年 10 月 9 日	1.069454
2024 年 10 月 10 日	1.068857
2024 年 10 月 11 日	1.068963
2024 年 10 月 12 日	1.069257
2024 年 10 月 13 日	1.069259
2024 年 10 月 14 日	1.069574
2024 年 10 月 15 日	1.070197
2024 年 10 月 16 日	1.070534
2024 年 10 月 17 日	1.070725
2024 年 10 月 18 日	1.070964
2024 年 10 月 19 日	1.070968
2024 年 10 月 20 日	1.070972
2024 年 10 月 21 日	1.071125
2024 年 10 月 22 日	1.071335
2024 年 10 月 23 日	1.071276
2024 年 10 月 24 日	1.071337
2024 年 10 月 25 日	1.071428
2024 年 10 月 26 日	1.071432
2024 年 10 月 27 日	1.071435
2024 年 10 月 28 日	1.071486
2024 年 10 月 29 日	1.071692
2024 年 10 月 30 日	1.071767
2024 年 10 月 31 日	1.071834
2024 年 11 月 1 日	1.071924
2024 年 11 月 2 日	1.071927

2024 年 11 月 3 日	1.071930
2024 年 11 月 4 日	1.072099
2024 年 11 月 5 日	1.072250
2024 年 11 月 6 日	1.072368
2024 年 11 月 7 日	1.072427
2024 年 11 月 8 日	1.072495
2024 年 11 月 9 日	1.072497
2024 年 11 月 10 日	1.072500
2024 年 11 月 11 日	1.072580
2024 年 11 月 12 日	1.072766
2024 年 11 月 13 日	1.072858

十八、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_C：

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_C 于 2024 年 8 月 29 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 10 月 1 日	1.066098
2024 年 10 月 2 日	1.066098
2024 年 10 月 3 日	1.066098
2024 年 10 月 4 日	1.066098
2024 年 10 月 5 日	1.066098
2024 年 10 月 6 日	1.066098
2024 年 10 月 7 日	1.066098
2024 年 10 月 8 日	1.066098
2024 年 10 月 9 日	1.066098
2024 年 10 月 10 日	1.066098
2024 年 10 月 11 日	1.066098

2024 年 10 月 12 日	1.066098
2024 年 10 月 13 日	1.066098
2024 年 10 月 14 日	1.068230
2024 年 10 月 15 日	1.068230
2024 年 10 月 16 日	1.068230
2024 年 10 月 17 日	1.068230
2024 年 10 月 18 日	1.068230
2024 年 10 月 19 日	1.068230
2024 年 10 月 20 日	1.068230
2024 年 10 月 21 日	1.068230
2024 年 10 月 22 日	1.068230
2024 年 10 月 23 日	1.068230
2024 年 10 月 24 日	1.068230
2024 年 10 月 25 日	1.068230
2024 年 10 月 26 日	1.068230
2024 年 10 月 27 日	1.068230
2024 年 10 月 28 日	1.068230
2024 年 10 月 29 日	1.068230
2024 年 10 月 30 日	1.070362
2024 年 10 月 31 日	1.070362
2024 年 11 月 1 日	1.070362
2024 年 11 月 2 日	1.070362
2024 年 11 月 3 日	1.070362
2024 年 11 月 4 日	1.070362
2024 年 11 月 5 日	1.070362
2024 年 11 月 6 日	1.070362

2024 年 11 月 7 日	1.070362
2024 年 11 月 8 日	1.070362
2024 年 11 月 9 日	1.070362
2024 年 11 月 10 日	1.070362
2024 年 11 月 11 日	1.070362
2024 年 11 月 12 日	1.070362
2024 年 11 月 13 日	1.070362

十九、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_X：

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_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.067137
2024 年 10 月 2 日	1.067145
2024 年 10 月 3 日	1.067153
2024 年 10 月 4 日	1.067161
2024 年 10 月 5 日	1.067169
2024 年 10 月 6 日	1.067177
2024 年 10 月 7 日	1.067186
2024 年 10 月 8 日	1.067375
2024 年 10 月 9 日	1.067082
2024 年 10 月 10 日	1.066481
2024 年 10 月 11 日	1.066584
2024 年 10 月 12 日	1.066875
2024 年 10 月 13 日	1.066875
2024 年 10 月 14 日	1.067184
2024 年 10 月 15 日	1.067805

2024 年 10 月 16 日	1.068139
2024 年 10 月 17 日	1.068327
2024 年 10 月 18 日	1.068564
2024 年 10 月 19 日	1.068565
2024 年 10 月 20 日	1.068566
2024 年 10 月 21 日	1.068716
2024 年 10 月 22 日	1.068923
2024 年 10 月 23 日	1.068861
2024 年 10 月 24 日	1.068919
2024 年 10 月 25 日	1.069008
2024 年 10 月 26 日	1.069008
2024 年 10 月 27 日	1.069008
2024 年 10 月 28 日	1.069056
2024 年 10 月 29 日	1.069259
2024 年 10 月 30 日	1.069331
2024 年 10 月 31 日	1.069397
2024 年 11 月 1 日	1.069484
2024 年 11 月 2 日	1.069484
2024 年 11 月 3 日	1.069484
2024 年 11 月 4 日	1.069651
2024 年 11 月 5 日	1.069799
2024 年 11 月 6 日	1.069914
2024 年 11 月 7 日	1.069970
2024 年 11 月 8 日	1.070035
2024 年 11 月 9 日	1.070034
2024 年 11 月 10 日	1.070034

2024 年 11 月 11 日	1.070111
2024 年 11 月 12 日	1.070295
2024 年 11 月 13 日	1.070384

二十、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 10 月 1 日	1.071027
2024 年 10 月 2 日	1.071029
2024 年 10 月 3 日	1.071031
2024 年 10 月 4 日	1.071034
2024 年 10 月 5 日	1.071036
2024 年 10 月 6 日	1.071038
2024 年 10 月 7 日	1.071040
2024 年 10 月 8 日	1.070355
2024 年 10 月 9 日	1.069067
2024 年 10 月 10 日	1.067951
2024 年 10 月 11 日	1.068799
2024 年 10 月 12 日	1.069201
2024 年 10 月 13 日	1.069205
2024 年 10 月 14 日	1.069751
2024 年 10 月 15 日	1.070692
2024 年 10 月 16 日	1.071210
2024 年 10 月 17 日	1.071200
2024 年 10 月 18 日	1.071580
2024 年 10 月 19 日	1.071582

2024 年 10 月 20 日	1.071585
2024 年 10 月 21 日	1.071766
2024 年 10 月 22 日	1.071812
2024 年 10 月 23 日	1.071314
2024 年 10 月 24 日	1.070860
2024 年 10 月 25 日	1.070767
2024 年 10 月 26 日	1.070770
2024 年 10 月 27 日	1.070773
2024 年 10 月 28 日	1.070788
2024 年 10 月 29 日	1.070600
2024 年 10 月 30 日	1.070536
2024 年 10 月 31 日	1.070411
2024 年 11 月 1 日	1.070547
2024 年 11 月 2 日	1.070547
2024 年 11 月 3 日	1.070546
2024 年 11 月 4 日	1.070725
2024 年 11 月 5 日	1.070875
2024 年 11 月 6 日	1.070962
2024 年 11 月 7 日	1.071017
2024 年 11 月 8 日	1.071247
2024 年 11 月 9 日	1.071250
2024 年 11 月 10 日	1.071254
2024 年 11 月 11 日	1.071294
2024 年 11 月 12 日	1.071486
2024 年 11 月 13 日	1.071735

二十一、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10月1日	1.072165
2024年10月2日	1.072168
2024年10月3日	1.072172
2024年10月4日	1.072176
2024年10月5日	1.072180
2024年10月6日	1.072183
2024年10月7日	1.072187
2024年10月8日	1.071503
2024年10月9日	1.070216
2024年10月10日	1.069101
2024年10月11日	1.069951
2024年10月12日	1.070354
2024年10月13日	1.070360
2024年10月14日	1.070907
2024年10月15日	1.071850
2024年10月16日	1.072369
2024年10月17日	1.072361
2024年10月18日	1.072741
2024年10月19日	1.072746
2024年10月20日	1.072750
2024年10月21日	1.072932
2024年10月22日	1.072979
2024年10月23日	1.072482

2024 年 10 月 24 日	1.072030
2024 年 10 月 25 日	1.071938
2024 年 10 月 26 日	1.071942
2024 年 10 月 27 日	1.071946
2024 年 10 月 28 日	1.071963
2024 年 10 月 29 日	1.071777
2024 年 10 月 30 日	1.071715
2024 年 10 月 31 日	1.071591
2024 年 11 月 1 日	1.071729
2024 年 11 月 2 日	1.071730
2024 年 11 月 3 日	1.071731
2024 年 11 月 4 日	1.071911
2024 年 11 月 5 日	1.072062
2024 年 11 月 6 日	1.072150
2024 年 11 月 7 日	1.072207
2024 年 11 月 8 日	1.072438
2024 年 11 月 9 日	1.072443
2024 年 11 月 10 日	1.072448
2024 年 11 月 11 日	1.072490
2024 年 11 月 12 日	1.072683
2024 年 11 月 13 日	1.072934

二十二、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 10 月 1 日	1.029301

2024 年 10 月 2 日	1.029294
2024 年 10 月 3 日	1.029288
2024 年 10 月 4 日	1.029282
2024 年 10 月 5 日	1.029276
2024 年 10 月 6 日	1.029270
2024 年 10 月 7 日	1.029263
2024 年 10 月 8 日	1.028758
2024 年 10 月 9 日	1.027982
2024 年 10 月 10 日	1.026766
2024 年 10 月 11 日	1.027293
2024 年 10 月 12 日	1.027972
2024 年 10 月 13 日	1.027974
2024 年 10 月 14 日	1.026874
2024 年 10 月 15 日	1.028740
2024 年 10 月 16 日	1.028206
2024 年 10 月 17 日	1.028075
2024 年 10 月 18 日	1.027970
2024 年 10 月 19 日	1.027967
2024 年 10 月 20 日	1.027964
2024 年 10 月 21 日	1.030767
2024 年 10 月 22 日	1.031297
2024 年 10 月 23 日	1.031480
2024 年 10 月 24 日	1.031300
2024 年 10 月 25 日	1.030739
2024 年 10 月 26 日	1.030736
2024 年 10 月 27 日	1.030733

2024 年 10 月 28 日	1.030820
2024 年 10 月 29 日	1.030786
2024 年 10 月 30 日	1.030588
2024 年 10 月 31 日	1.030326
2024 年 11 月 1 日	1.030332
2024 年 11 月 2 日	1.030335
2024 年 11 月 3 日	1.030339
2024 年 11 月 4 日	1.030554
2024 年 11 月 5 日	1.030871
2024 年 11 月 6 日	1.031279
2024 年 11 月 7 日	1.031255
2024 年 11 月 8 日	1.031815
2024 年 11 月 9 日	1.031811
2024 年 11 月 10 日	1.031808
2024 年 11 月 11 日	1.031691
2024 年 11 月 12 日	1.031897
2024 年 11 月 13 日	1.031632

二十三、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 10 月 1 日	1.030312
2024 年 10 月 2 日	1.030307
2024 年 10 月 3 日	1.030303
2024 年 10 月 4 日	1.030298
2024 年 10 月 5 日	1.030293

2024 年 10 月 6 日	1.030288
2024 年 10 月 7 日	1.030283
2024 年 10 月 8 日	1.029780
2024 年 10 月 9 日	1.029005
2024 年 10 月 10 日	1.027792
2024 年 10 月 11 日	1.028320
2024 年 10 月 12 日	1.029001
2024 年 10 月 13 日	1.029004
2024 年 10 月 14 日	1.027906
2024 年 10 月 15 日	1.029773
2024 年 10 月 16 日	1.029241
2024 年 10 月 17 日	1.029111
2024 年 10 月 18 日	1.029007
2024 年 10 月 19 日	1.029006
2024 年 10 月 20 日	1.029005
2024 年 10 月 21 日	1.031809
2024 年 10 月 22 日	1.032340
2024 年 10 月 23 日	1.032524
2024 年 10 月 24 日	1.032345
2024 年 10 月 25 日	1.031786
2024 年 10 月 26 日	1.031785
2024 年 10 月 27 日	1.031783
2024 年 10 月 28 日	1.031871
2024 年 10 月 29 日	1.031839
2024 年 10 月 30 日	1.031643
2024 年 10 月 31 日	1.031381

2024 年 11 月 1 日	1.031389
2024 年 11 月 2 日	1.031394
2024 年 11 月 3 日	1.031399
2024 年 11 月 4 日	1.031616
2024 年 11 月 5 日	1.031934
2024 年 11 月 6 日	1.032344
2024 年 11 月 7 日	1.032321
2024 年 11 月 8 日	1.032882
2024 年 11 月 9 日	1.032880
2024 年 11 月 10 日	1.032878
2024 年 11 月 11 日	1.032763
2024 年 11 月 12 日	1.032971
2024 年 11 月 13 日	1.032707

二十四、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 10 月 1 日	1.035483
2024 年 10 月 2 日	1.035476
2024 年 10 月 3 日	1.035468
2024 年 10 月 4 日	1.035460
2024 年 10 月 5 日	1.035452
2024 年 10 月 6 日	1.035444
2024 年 10 月 7 日	1.035436
2024 年 10 月 8 日	1.040738
2024 年 10 月 9 日	1.044670

2024 年 10 月 10 日	1.037826
2024 年 10 月 11 日	1.038332
2024 年 10 月 12 日	1.038760
2024 年 10 月 13 日	1.038755
2024 年 10 月 14 日	1.038147
2024 年 10 月 15 日	1.039401
2024 年 10 月 16 日	1.038950
2024 年 10 月 17 日	1.038919
2024 年 10 月 18 日	1.038881
2024 年 10 月 19 日	1.038886
2024 年 10 月 20 日	1.038892
2024 年 10 月 21 日	1.040774
2024 年 10 月 22 日	1.041148
2024 年 10 月 23 日	1.041209
2024 年 10 月 24 日	1.041032
2024 年 10 月 25 日	1.040732
2024 年 10 月 26 日	1.040732
2024 年 10 月 27 日	1.040733
2024 年 10 月 28 日	1.040731
2024 年 10 月 29 日	1.040687
2024 年 10 月 30 日	1.040497
2024 年 10 月 31 日	1.040315
2024 年 11 月 1 日	1.040316
2024 年 11 月 2 日	1.040318
2024 年 11 月 3 日	1.040321
2024 年 11 月 4 日	1.040572

2024 年 11 月 5 日	1.040822
2024 年 11 月 6 日	1.041102
2024 年 11 月 7 日	1.041063
2024 年 11 月 8 日	1.041560
2024 年 11 月 9 日	1.041559
2024 年 11 月 10 日	1.041558
2024 年 11 月 11 日	1.041426
2024 年 11 月 12 日	1.041702
2024 年 11 月 13 日	1.041530

二十五、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 10 月 1 日	1.037549
2024 年 10 月 2 日	1.037544
2024 年 10 月 3 日	1.037539
2024 年 10 月 4 日	1.037534
2024 年 10 月 5 日	1.037529
2024 年 10 月 6 日	1.037523
2024 年 10 月 7 日	1.037518
2024 年 10 月 8 日	1.042823
2024 年 10 月 9 日	1.046758
2024 年 10 月 10 日	1.039919
2024 年 10 月 11 日	1.040428
2024 年 10 月 12 日	1.040859
2024 年 10 月 13 日	1.040857

2024 年 10 月 14 日	1.040250
2024 年 10 月 15 日	1.041508
2024 年 10 月 16 日	1.041060
2024 年 10 月 17 日	1.041031
2024 年 10 月 18 日	1.040995
2024 年 10 月 19 日	1.041003
2024 年 10 月 20 日	1.041012
2024 年 10 月 21 日	1.042897
2024 年 10 月 22 日	1.043273
2024 年 10 月 23 日	1.043337
2024 年 10 月 24 日	1.043163
2024 年 10 月 25 日	1.042866
2024 年 10 月 26 日	1.042870
2024 年 10 月 27 日	1.042873
2024 年 10 月 28 日	1.042875
2024 年 10 月 29 日	1.042834
2024 年 10 月 30 日	1.042647
2024 年 10 月 31 日	1.042468
2024 年 11 月 1 日	1.042471
2024 年 11 月 2 日	1.042477
2024 年 11 月 3 日	1.042482
2024 年 11 月 4 日	1.042736
2024 年 11 月 5 日	1.042988
2024 年 11 月 6 日	1.043271
2024 年 11 月 7 日	1.043235
2024 年 11 月 8 日	1.043734

2024 年 11 月 9 日	1.043737
2024 年 11 月 10 日	1.043739
2024 年 11 月 11 日	1.043609
2024 年 11 月 12 日	1.043888
2024 年 11 月 13 日	1.043719

二十六、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 10 月 1 日	1.055082
2024 年 10 月 2 日	1.055077
2024 年 10 月 3 日	1.055073
2024 年 10 月 4 日	1.055069
2024 年 10 月 5 日	1.055065
2024 年 10 月 6 日	1.055060
2024 年 10 月 7 日	1.055056
2024 年 10 月 8 日	1.055299
2024 年 10 月 9 日	1.054442
2024 年 10 月 10 日	1.053407
2024 年 10 月 11 日	1.053591
2024 年 10 月 12 日	1.053899
2024 年 10 月 13 日	1.053896
2024 年 10 月 14 日	1.054342
2024 年 10 月 15 日	1.054941
2024 年 10 月 16 日	1.055340
2024 年 10 月 17 日	1.055567

2024 年 10 月 18 日	1.055802
2024 年 10 月 19 日	1.055801
2024 年 10 月 20 日	1.055800
2024 年 10 月 21 日	1.056003
2024 年 10 月 22 日	1.056145
2024 年 10 月 23 日	1.056131
2024 年 10 月 24 日	1.056097
2024 年 10 月 25 日	1.056132
2024 年 10 月 26 日	1.056130
2024 年 10 月 27 日	1.056129
2024 年 10 月 28 日	1.056153
2024 年 10 月 29 日	1.056266
2024 年 10 月 30 日	1.056280
2024 年 10 月 31 日	1.056345
2024 年 11 月 1 日	1.056407
2024 年 11 月 2 日	1.056407
2024 年 11 月 3 日	1.056406
2024 年 11 月 4 日	1.056511
2024 年 11 月 5 日	1.056701
2024 年 11 月 6 日	1.056784
2024 年 11 月 7 日	1.056836
2024 年 11 月 8 日	1.056890
2024 年 11 月 9 日	1.056890
2024 年 11 月 10 日	1.056890
2024 年 11 月 11 日	1.056982
2024 年 11 月 12 日	1.057154

2024 年 11 月 13 日	1.057236

二十七、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 10 月 1 日	1.056066
2024 年 10 月 2 日	1.056063
2024 年 10 月 3 日	1.056060
2024 年 10 月 4 日	1.056057
2024 年 10 月 5 日	1.056054
2024 年 10 月 6 日	1.056052
2024 年 10 月 7 日	1.056049
2024 年 10 月 8 日	1.056294
2024 年 10 月 9 日	1.055437
2024 年 10 月 10 日	1.054403
2024 年 10 月 11 日	1.054588
2024 年 10 月 12 日	1.054898
2024 年 10 月 13 日	1.054897
2024 年 10 月 14 日	1.055344
2024 年 10 月 15 日	1.055945
2024 年 10 月 16 日	1.056346
2024 年 10 月 17 日	1.056575
2024 年 10 月 18 日	1.056811
2024 年 10 月 19 日	1.056811
2024 年 10 月 20 日	1.056812
2024 年 10 月 21 日	1.057016

2024 年 10 月 22 日	1.057160
2024 年 10 月 23 日	1.057148
2024 年 10 月 24 日	1.057115
2024 年 10 月 25 日	1.057151
2024 年 10 月 26 日	1.057151
2024 年 10 月 27 日	1.057151
2024 年 10 月 28 日	1.057176
2024 年 10 月 29 日	1.057291
2024 年 10 月 30 日	1.057306
2024 年 10 月 31 日	1.057373
2024 年 11 月 1 日	1.057437
2024 年 11 月 2 日	1.057437
2024 年 11 月 3 日	1.057438
2024 年 11 月 4 日	1.057545
2024 年 11 月 5 日	1.057736
2024 年 11 月 6 日	1.057821
2024 年 11 月 7 日	1.057874
2024 年 11 月 8 日	1.057930
2024 年 11 月 9 日	1.057931
2024 年 11 月 10 日	1.057932
2024 年 11 月 11 日	1.058026
2024 年 11 月 12 日	1.058200
2024 年 11 月 13 日	1.058283

二十八、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_C：

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_C 于 2024 年 8 月 29 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 10 月 1 日	1.055407
2024 年 10 月 2 日	1.055411
2024 年 10 月 3 日	1.055416
2024 年 10 月 4 日	1.055420
2024 年 10 月 5 日	1.055425
2024 年 10 月 6 日	1.055429
2024 年 10 月 7 日	1.055433
2024 年 10 月 8 日	1.055686
2024 年 10 月 9 日	1.054839
2024 年 10 月 10 日	1.053814
2024 年 10 月 11 日	1.054007
2024 年 10 月 12 日	1.054324
2024 年 10 月 13 日	1.054330
2024 年 10 月 14 日	1.054785
2024 年 10 月 15 日	1.055394
2024 年 10 月 16 日	1.055802
2024 年 10 月 17 日	1.056038
2024 年 10 月 18 日	1.056281
2024 年 10 月 19 日	1.056289
2024 年 10 月 20 日	1.056297
2024 年 10 月 21 日	1.056508
2024 年 10 月 22 日	1.056659
2024 年 10 月 23 日	1.056655
2024 年 10 月 24 日	1.056629
2024 年 10 月 25 日	1.056673

2024 年 10 月 26 日	1.056681
2024 年 10 月 27 日	1.056688
2024 年 10 月 28 日	1.056721
2024 年 10 月 29 日	1.056844
2024 年 10 月 30 日	1.056866
2024 年 10 月 31 日	1.056940
2024 年 11 月 1 日	1.057011
2024 年 11 月 2 日	1.057019
2024 年 11 月 3 日	1.057027
2024 年 11 月 4 日	1.057141
2024 年 11 月 5 日	1.057340
2024 年 11 月 6 日	1.057432
2024 年 11 月 7 日	1.057493
2024 年 11 月 8 日	1.057555
2024 年 11 月 9 日	1.057564
2024 年 11 月 10 日	1.057573
2024 年 11 月 11 日	1.057674
2024 年 11 月 12 日	1.057855
2024 年 11 月 13 日	1.057945

二十九、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_D：

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_D 于 2024 年 10 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 10 月 18 日	1.055916
2024 年 10 月 19 日	1.055916
2024 年 10 月 20 日	1.055916

2024 年 10 月 21 日	1.056125
2024 年 10 月 22 日	1.056276
2024 年 10 月 23 日	1.056275
2024 年 10 月 24 日	1.056252
2024 年 10 月 25 日	1.056297
2024 年 10 月 26 日	1.056302
2024 年 10 月 27 日	1.056306
2024 年 10 月 28 日	1.056337
2024 年 10 月 29 日	1.056457
2024 年 10 月 30 日	1.056477
2024 年 10 月 31 日	1.056548
2024 年 11 月 1 日	1.056616
2024 年 11 月 2 日	1.056622
2024 年 11 月 3 日	1.056627
2024 年 11 月 4 日	1.056737
2024 年 11 月 5 日	1.056934
2024 年 11 月 6 日	1.057023
2024 年 11 月 7 日	1.057081
2024 年 11 月 8 日	1.057141
2024 年 11 月 9 日	1.057146
2024 年 11 月 10 日	1.057152
2024 年 11 月 11 日	1.057250
2024 年 11 月 12 日	1.057428
2024 年 11 月 13 日	1.057516

三十、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_X：

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_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.055133
2024 年 10 月 2 日	1.055129
2024 年 10 月 3 日	1.055125
2024 年 10 月 4 日	1.055120
2024 年 10 月 5 日	1.055116
2024 年 10 月 6 日	1.055112
2024 年 10 月 7 日	1.055107
2024 年 10 月 8 日	1.055351
2024 年 10 月 9 日	1.054495
2024 年 10 月 10 日	1.053460
2024 年 10 月 11 日	1.053643
2024 年 10 月 12 日	1.053951
2024 年 10 月 13 日	1.053949
2024 年 10 月 14 日	1.054395
2024 年 10 月 15 日	1.054993
2024 年 10 月 16 日	1.055392
2024 年 10 月 17 日	1.055620
2024 年 10 月 18 日	1.055854
2024 年 10 月 19 日	1.055853
2024 年 10 月 20 日	1.055852
2024 年 10 月 21 日	1.056055
2024 年 10 月 22 日	1.056197
2024 年 10 月 23 日	1.056184
2024 年 10 月 24 日	1.056149

2024 年 10 月 25 日	1.056185
2024 年 10 月 26 日	1.056183
2024 年 10 月 27 日	1.056182
2024 年 10 月 28 日	1.056206
2024 年 10 月 29 日	1.056320
2024 年 10 月 30 日	1.056334
2024 年 10 月 31 日	1.056399
2024 年 11 月 1 日	1.056462
2024 年 11 月 2 日	1.056461
2024 年 11 月 3 日	1.056460
2024 年 11 月 4 日	1.056565
2024 年 11 月 5 日	1.056756
2024 年 11 月 6 日	1.056839
2024 年 11 月 7 日	1.056891
2024 年 11 月 8 日	1.056945
2024 年 11 月 9 日	1.056945
2024 年 11 月 10 日	1.056944
2024 年 11 月 11 日	1.057037
2024 年 11 月 12 日	1.057209
2024 年 11 月 13 日	1.057291

三十一、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_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 10 月 1 日	1.071546
2024 年 10 月 2 日	1.071538

2024 年 10 月 3 日	1.071530
2024 年 10 月 4 日	1.071522
2024 年 10 月 5 日	1.071514
2024 年 10 月 6 日	1.071507
2024 年 10 月 7 日	1.071499
2024 年 10 月 8 日	1.070411
2024 年 10 月 9 日	1.068841
2024 年 10 月 10 日	1.067308
2024 年 10 月 11 日	1.067595
2024 年 10 月 12 日	1.068135
2024 年 10 月 13 日	1.068132
2024 年 10 月 14 日	1.068603
2024 年 10 月 15 日	1.069678
2024 年 10 月 16 日	1.070298
2024 年 10 月 17 日	1.070525
2024 年 10 月 18 日	1.070848
2024 年 10 月 19 日	1.070844
2024 年 10 月 20 日	1.070840
2024 年 10 月 21 日	1.071128
2024 年 10 月 22 日	1.071218
2024 年 10 月 23 日	1.070988
2024 年 10 月 24 日	1.070537
2024 年 10 月 25 日	1.070468
2024 年 10 月 26 日	1.070459
2024 年 10 月 27 日	1.070449
2024 年 10 月 28 日	1.070395

2024 年 10 月 29 日	1.070356
2024 年 10 月 30 日	1.070223
2024 年 10 月 31 日	1.070071
2024 年 11 月 1 日	1.070151
2024 年 11 月 2 日	1.070141
2024 年 11 月 3 日	1.070131
2024 年 11 月 4 日	1.070339
2024 年 11 月 5 日	1.070490
2024 年 11 月 6 日	1.070569
2024 年 11 月 7 日	1.070660
2024 年 11 月 8 日	1.070901
2024 年 11 月 9 日	1.070891
2024 年 11 月 10 日	1.070881
2024 年 11 月 11 日	1.070879
2024 年 11 月 12 日	1.071190
2024 年 11 月 13 日	1.071431

三十二、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 10 月 1 日	1.073567
2024 年 10 月 2 日	1.073562
2024 年 10 月 3 日	1.073557
2024 年 10 月 4 日	1.073552
2024 年 10 月 5 日	1.073547
2024 年 10 月 6 日	1.073543

2024 年 10 月 7 日	1.073538
2024 年 10 月 8 日	1.072453
2024 年 10 月 9 日	1.070886
2024 年 10 月 10 日	1.069356
2024 年 10 月 11 日	1.069646
2024 年 10 月 12 日	1.070189
2024 年 10 月 13 日	1.070188
2024 年 10 月 14 日	1.070662
2024 年 10 月 15 日	1.071740
2024 年 10 月 16 日	1.072363
2024 年 10 月 17 日	1.072593
2024 年 10 月 18 日	1.072919
2024 年 10 月 19 日	1.072918
2024 年 10 月 20 日	1.072917
2024 年 10 月 21 日	1.073207
2024 年 10 月 22 日	1.073300
2024 年 10 月 23 日	1.073073
2024 年 10 月 24 日	1.072626
2024 年 10 月 25 日	1.072560
2024 年 10 月 26 日	1.072553
2024 年 10 月 27 日	1.072546
2024 年 10 月 28 日	1.072495
2024 年 10 月 29 日	1.072459
2024 年 10 月 30 日	1.072329
2024 年 10 月 31 日	1.072180
2024 年 11 月 1 日	1.072262

2024 年 11 月 2 日	1.072255
2024 年 11 月 3 日	1.072248
2024 年 11 月 4 日	1.072459
2024 年 11 月 5 日	1.072613
2024 年 11 月 6 日	1.072695
2024 年 11 月 7 日	1.072789
2024 年 11 月 8 日	1.073033
2024 年 11 月 9 日	1.073026
2024 年 11 月 10 日	1.073018
2024 年 11 月 11 日	1.073020
2024 年 11 月 12 日	1.073334
2024 年 11 月 13 日	1.073578

三十三、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 10 月 1 日	1.040522
2024 年 10 月 2 日	1.040526
2024 年 10 月 3 日	1.040530
2024 年 10 月 4 日	1.040534
2024 年 10 月 5 日	1.040538
2024 年 10 月 6 日	1.040542
2024 年 10 月 7 日	1.040546
2024 年 10 月 8 日	1.040659
2024 年 10 月 9 日	1.040850
2024 年 10 月 10 日	1.040809

2024 年 10 月 11 日	1.040884
2024 年 10 月 12 日	1.040976
2024 年 10 月 13 日	1.040986
2024 年 10 月 14 日	1.041105
2024 年 10 月 15 日	1.041315
2024 年 10 月 16 日	1.041466
2024 年 10 月 17 日	1.041552
2024 年 10 月 18 日	1.041654
2024 年 10 月 19 日	1.041657
2024 年 10 月 20 日	1.041661
2024 年 10 月 21 日	1.041760
2024 年 10 月 22 日	1.041907
2024 年 10 月 23 日	1.041940
2024 年 10 月 24 日	1.042008
2024 年 10 月 25 日	1.042082
2024 年 10 月 26 日	1.042086
2024 年 10 月 27 日	1.042091
2024 年 10 月 28 日	1.042153
2024 年 10 月 29 日	1.042314
2024 年 10 月 30 日	1.042388
2024 年 10 月 31 日	1.042446
2024 年 11 月 1 日	1.042513
2024 年 11 月 2 日	1.042512
2024 年 11 月 3 日	1.042512
2024 年 11 月 4 日	1.042622
2024 年 11 月 5 日	1.042783

2024 年 11 月 6 日	1.042846
2024 年 11 月 7 日	1.042892
2024 年 11 月 8 日	1.042921
2024 年 11 月 9 日	1.042921
2024 年 11 月 10 日	1.042921
2024 年 11 月 11 日	1.042989
2024 年 11 月 12 日	1.043081
2024 年 11 月 13 日	1.043145

三十四、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 10 月 1 日	1.039654
2024 年 10 月 2 日	1.039658
2024 年 10 月 3 日	1.039662
2024 年 10 月 4 日	1.039666
2024 年 10 月 5 日	1.039670
2024 年 10 月 6 日	1.039674
2024 年 10 月 7 日	1.039679
2024 年 10 月 8 日	1.039791
2024 年 10 月 9 日	1.039982
2024 年 10 月 10 日	1.039941
2024 年 10 月 11 日	1.040016
2024 年 10 月 12 日	1.040108
2024 年 10 月 13 日	1.040118
2024 年 10 月 14 日	1.040238

2024 年 10 月 15 日	1.040449
2024 年 10 月 16 日	1.040599
2024 年 10 月 17 日	1.040685
2024 年 10 月 18 日	1.040787
2024 年 10 月 19 日	1.040790
2024 年 10 月 20 日	1.040793
2024 年 10 月 21 日	1.040893
2024 年 10 月 22 日	1.041040
2024 年 10 月 23 日	1.041073
2024 年 10 月 24 日	1.041141
2024 年 10 月 25 日	1.041215
2024 年 10 月 26 日	1.041219
2024 年 10 月 27 日	1.041224
2024 年 10 月 28 日	1.041286
2024 年 10 月 29 日	1.041448
2024 年 10 月 30 日	1.041522
2024 年 10 月 31 日	1.041579
2024 年 11 月 1 日	1.041646
2024 年 11 月 2 日	1.041645
2024 年 11 月 3 日	1.041645
2024 年 11 月 4 日	1.041755
2024 年 11 月 5 日	1.041916
2024 年 11 月 6 日	1.041980
2024 年 11 月 7 日	1.042026
2024 年 11 月 8 日	1.042054
2024 年 11 月 9 日	1.042054

2024 年 11 月 10 日	1.042054
2024 年 11 月 11 日	1.042123
2024 年 11 月 12 日	1.042215
2024 年 11 月 13 日	1.042279

三十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_X：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.040506
2024 年 10 月 2 日	1.040510
2024 年 10 月 3 日	1.040515
2024 年 10 月 4 日	1.040519
2024 年 10 月 5 日	1.040523
2024 年 10 月 6 日	1.040527
2024 年 10 月 7 日	1.040531
2024 年 10 月 8 日	1.040643
2024 年 10 月 9 日	1.040835
2024 年 10 月 10 日	1.040794
2024 年 10 月 11 日	1.040869
2024 年 10 月 12 日	1.040961
2024 年 10 月 13 日	1.040971
2024 年 10 月 14 日	1.041091
2024 年 10 月 15 日	1.041302
2024 年 10 月 16 日	1.041452
2024 年 10 月 17 日	1.041538
2024 年 10 月 18 日	1.041640

2024 年 10 月 19 日	1.041643
2024 年 10 月 20 日	1.041647
2024 年 10 月 21 日	1.041746
2024 年 10 月 22 日	1.041893
2024 年 10 月 23 日	1.041926
2024 年 10 月 24 日	1.041994
2024 年 10 月 25 日	1.042068
2024 年 10 月 26 日	1.042072
2024 年 10 月 27 日	1.042077
2024 年 10 月 28 日	1.042139
2024 年 10 月 29 日	1.042300
2024 年 10 月 30 日	1.042374
2024 年 10 月 31 日	1.042432
2024 年 11 月 1 日	1.042499
2024 年 11 月 2 日	1.042498
2024 年 11 月 3 日	1.042498
2024 年 11 月 4 日	1.042608
2024 年 11 月 5 日	1.042769
2024 年 11 月 6 日	1.042832
2024 年 11 月 7 日	1.042878
2024 年 11 月 8 日	1.042907
2024 年 11 月 9 日	1.042907
2024 年 11 月 10 日	1.042907
2024 年 11 月 11 日	1.042975
2024 年 11 月 12 日	1.043067
2024 年 11 月 13 日	1.043131

三十六、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 10 月 1 日	1.035503
2024 年 10 月 2 日	1.035528
2024 年 10 月 3 日	1.035554
2024 年 10 月 4 日	1.035580
2024 年 10 月 5 日	1.035606
2024 年 10 月 6 日	1.035632
2024 年 10 月 7 日	1.035657
2024 年 10 月 8 日	1.035827
2024 年 10 月 9 日	1.035955
2024 年 10 月 10 日	1.035998
2024 年 10 月 11 日	1.036055
2024 年 10 月 12 日	1.036091
2024 年 10 月 13 日	1.036121
2024 年 10 月 14 日	1.036213
2024 年 10 月 15 日	1.036277
2024 年 10 月 16 日	1.036307
2024 年 10 月 17 日	1.036336
2024 年 10 月 18 日	1.036365
2024 年 10 月 19 日	1.036376
2024 年 10 月 20 日	1.036387
2024 年 10 月 21 日	1.036433
2024 年 10 月 22 日	1.036519

2024 年 10 月 23 日	1.036670
2024 年 10 月 24 日	1.036706
2024 年 10 月 25 日	1.036761
2024 年 10 月 26 日	1.036794
2024 年 10 月 27 日	1.036826
2024 年 10 月 28 日	1.036921
2024 年 10 月 29 日	1.036962
2024 年 10 月 30 日	1.037017
2024 年 10 月 31 日	1.037073
2024 年 11 月 1 日	1.037129
2024 年 11 月 2 日	1.037162
2024 年 11 月 3 日	1.037196
2024 年 11 月 4 日	1.037276
2024 年 11 月 5 日	1.037340
2024 年 11 月 6 日	1.037394
2024 年 11 月 7 日	1.037449
2024 年 11 月 8 日	1.037506
2024 年 11 月 9 日	1.037537
2024 年 11 月 10 日	1.037568
2024 年 11 月 11 日	1.037645
2024 年 11 月 12 日	1.037705
2024 年 11 月 13 日	1.037761

三十七、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 10 月 8 日	1.026541
2024 年 10 月 9 日	1.026585
2024 年 10 月 10 日	1.026315
2024 年 10 月 11 日	1.026467
2024 年 10 月 14 日	1.027048
2024 年 10 月 15 日	1.027589
2024 年 10 月 16 日	1.027921
2024 年 10 月 17 日	1.028099
2024 年 10 月 18 日	1.028175
2024 年 10 月 21 日	1.028292
2024 年 10 月 22 日	1.028522
2024 年 10 月 23 日	1.028589
2024 年 10 月 24 日	1.028720
2024 年 10 月 25 日	1.028803
2024 年 10 月 28 日	1.028871
2024 年 10 月 29 日	1.029058
2024 年 10 月 30 日	1.029138
2024 年 10 月 31 日	1.029208
2024 年 11 月 1 日	1.029274
2024 年 11 月 4 日	1.029408
2024 年 11 月 5 日	1.029539
2024 年 11 月 6 日	1.029628
2024 年 11 月 7 日	1.029659
2024 年 11 月 8 日	1.029701
2024 年 11 月 11 日	1.029761
2024 年 11 月 12 日	1.029877

2024 年 11 月 13 日	1.029929

三十八、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 10 月 8 日	1.026552
2024 年 10 月 9 日	1.026589
2024 年 10 月 10 日	1.026369
2024 年 10 月 11 日	1.026494
2024 年 10 月 14 日	1.026861
2024 年 10 月 15 日	1.027042
2024 年 10 月 16 日	1.027173
2024 年 10 月 17 日	1.027275
2024 年 10 月 18 日	1.027349
2024 年 10 月 21 日	1.027461
2024 年 10 月 22 日	1.027593
2024 年 10 月 23 日	1.027644
2024 年 10 月 24 日	1.027693
2024 年 10 月 25 日	1.027738
2024 年 10 月 28 日	1.027825
2024 年 10 月 29 日	1.027940
2024 年 10 月 30 日	1.028006
2024 年 10 月 31 日	1.028044
2024 年 11 月 1 日	1.028095
2024 年 11 月 4 日	1.028213
2024 年 11 月 5 日	1.028299

2024 年 11 月 6 日	1.028351
2024 年 11 月 7 日	1.028404
2024 年 11 月 8 日	1.028445
2024 年 11 月 11 日	1.028577
2024 年 11 月 12 日	1.028647
2024 年 11 月 13 日	1.028698

三十九、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 10 月 8 日	1.026709
2024 年 10 月 9 日	1.026075
2024 年 10 月 10 日	1.025509
2024 年 10 月 11 日	1.025674
2024 年 10 月 14 日	1.026085
2024 年 10 月 15 日	1.026500
2024 年 10 月 16 日	1.026783
2024 年 10 月 17 日	1.026968
2024 年 10 月 18 日	1.027158
2024 年 10 月 21 日	1.027280
2024 年 10 月 22 日	1.027494
2024 年 10 月 23 日	1.027522
2024 年 10 月 24 日	1.027480
2024 年 10 月 25 日	1.027533
2024 年 10 月 28 日	1.027573
2024 年 10 月 29 日	1.027728

2024 年 10 月 30 日	1.027757
2024 年 10 月 31 日	1.027827
2024 年 11 月 1 日	1.027894
2024 年 11 月 4 日	1.028039
2024 年 11 月 5 日	1.028264
2024 年 11 月 6 日	1.028338
2024 年 11 月 7 日	1.028312
2024 年 11 月 8 日	1.028376
2024 年 11 月 11 日	1.028421
2024 年 11 月 12 日	1.028579
2024 年 11 月 13 日	1.028686

四十、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 10 月 8 日	1.026696
2024 年 10 月 9 日	1.026199
2024 年 10 月 10 日	1.026110
2024 年 10 月 11 日	1.026197
2024 年 10 月 14 日	1.026479
2024 年 10 月 15 日	1.026687
2024 年 10 月 16 日	1.026831
2024 年 10 月 17 日	1.026934
2024 年 10 月 18 日	1.027046
2024 年 10 月 21 日	1.027167
2024 年 10 月 22 日	1.027272

2024 年 10 月 23 日	1.027243
2024 年 10 月 24 日	1.027260
2024 年 10 月 25 日	1.027278
2024 年 10 月 28 日	1.027313
2024 年 10 月 29 日	1.027358
2024 年 10 月 30 日	1.027405
2024 年 10 月 31 日	1.027429
2024 年 11 月 1 日	1.027485
2024 年 11 月 4 日	1.027627
2024 年 11 月 5 日	1.027724
2024 年 11 月 6 日	1.027777
2024 年 11 月 7 日	1.027800
2024 年 11 月 8 日	1.027852
2024 年 11 月 11 日	1.027975
2024 年 11 月 12 日	1.028056
2024 年 11 月 13 日	1.028114

四十一、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 10 月 1 日	1.014042
2024 年 10 月 2 日	1.014040
2024 年 10 月 3 日	1.014037
2024 年 10 月 4 日	1.014035
2024 年 10 月 5 日	1.014033
2024 年 10 月 6 日	1.014030

2024 年 10 月 7 日	1.014028
2024 年 10 月 8 日	1.014374
2024 年 10 月 9 日	1.013805
2024 年 10 月 10 日	1.013480
2024 年 10 月 11 日	1.013613
2024 年 10 月 12 日	1.013680
2024 年 10 月 13 日	1.013676
2024 年 10 月 14 日	1.013929
2024 年 10 月 15 日	1.014270
2024 年 10 月 16 日	1.014486
2024 年 10 月 17 日	1.014632
2024 年 10 月 18 日	1.014775
2024 年 10 月 19 日	1.014770
2024 年 10 月 20 日	1.014765
2024 年 10 月 21 日	1.014895
2024 年 10 月 22 日	1.015071
2024 年 10 月 23 日	1.015111
2024 年 10 月 24 日	1.015084
2024 年 10 月 25 日	1.015135
2024 年 10 月 26 日	1.015130
2024 年 10 月 27 日	1.015124
2024 年 10 月 28 日	1.015195
2024 年 10 月 29 日	1.015324
2024 年 10 月 30 日	1.015381
2024 年 10 月 31 日	1.015432
2024 年 11 月 1 日	1.015499

2024 年 11 月 2 日	1.015493
2024 年 11 月 3 日	1.015488
2024 年 11 月 4 日	1.015655
2024 年 11 月 5 日	1.015841
2024 年 11 月 6 日	1.015910
2024 年 11 月 7 日	1.015908
2024 年 11 月 8 日	1.015956
2024 年 11 月 9 日	1.015954
2024 年 11 月 10 日	1.015951
2024 年 11 月 11 日	1.016047
2024 年 11 月 12 日	1.016142
2024 年 11 月 13 日	1.016227

四十二、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 10 月 1 日	1.012980
2024 年 10 月 2 日	1.012972
2024 年 10 月 3 日	1.012964
2024 年 10 月 4 日	1.012956
2024 年 10 月 5 日	1.012948
2024 年 10 月 6 日	1.012941
2024 年 10 月 7 日	1.012933
2024 年 10 月 8 日	1.013273
2024 年 10 月 9 日	1.012699
2024 年 10 月 10 日	1.012369

2024 年 10 月 11 日	1.012496
2024 年 10 月 12 日	1.012558
2024 年 10 月 13 日	1.012549
2024 年 10 月 14 日	1.012797
2024 年 10 月 15 日	1.013133
2024 年 10 月 16 日	1.013343
2024 年 10 月 17 日	1.013483
2024 年 10 月 18 日	1.013621
2024 年 10 月 19 日	1.013610
2024 年 10 月 20 日	1.013599
2024 年 10 月 21 日	1.013724
2024 年 10 月 22 日	1.013894
2024 年 10 月 23 日	1.013928
2024 年 10 月 24 日	1.013895
2024 年 10 月 25 日	1.013941
2024 年 10 月 26 日	1.013930
2024 年 10 月 27 日	1.013919
2024 年 10 月 28 日	1.013984
2024 年 10 月 29 日	1.014108
2024 年 10 月 30 日	1.014159
2024 年 10 月 31 日	1.014205
2024 年 11 月 1 日	1.014266
2024 年 11 月 2 日	1.014255
2024 年 11 月 3 日	1.014244
2024 年 11 月 4 日	1.014406
2024 年 11 月 5 日	1.014584

2024 年 11 月 6 日	1.014648
2024 年 11 月 7 日	1.014640
2024 年 11 月 8 日	1.014682
2024 年 11 月 9 日	1.014674
2024 年 11 月 10 日	1.014666
2024 年 11 月 11 日	1.014756
2024 年 11 月 12 日	1.014846
2024 年 11 月 13 日	1.014925

四十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_C 于 2024 年 6 月 6 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 10 月 1 日	1.014377
2024 年 10 月 2 日	1.014378
2024 年 10 月 3 日	1.014378
2024 年 10 月 4 日	1.014379
2024 年 10 月 5 日	1.014379
2024 年 10 月 6 日	1.014380
2024 年 10 月 7 日	1.014380
2024 年 10 月 8 日	1.014729
2024 年 10 月 9 日	1.014163
2024 年 10 月 10 日	1.013841
2024 年 10 月 11 日	1.013978
2024 年 10 月 12 日	1.014048
2024 年 10 月 13 日	1.014046
2024 年 10 月 14 日	1.014303

2024 年 10 月 15 日	1.014648
2024 年 10 月 16 日	1.014866
2024 年 10 月 17 日	1.015015
2024 年 10 月 18 日	1.015161
2024 年 10 月 19 日	1.015159
2024 年 10 月 20 日	1.015156
2024 年 10 月 21 日	1.015289
2024 年 10 月 22 日	1.015468
2024 年 10 月 23 日	1.015511
2024 年 10 月 24 日	1.015486
2024 年 10 月 25 日	1.015541
2024 年 10 月 26 日	1.015538
2024 年 10 月 27 日	1.015535
2024 年 10 月 28 日	1.015609
2024 年 10 月 29 日	1.015741
2024 年 10 月 30 日	1.015800
2024 年 10 月 31 日	1.015854
2024 年 11 月 1 日	1.015923
2024 年 11 月 2 日	1.015921
2024 年 11 月 3 日	1.015918
2024 年 11 月 4 日	1.016088
2024 年 11 月 5 日	1.016277
2024 年 11 月 6 日	1.016349
2024 年 11 月 7 日	1.016349
2024 年 11 月 8 日	1.016400
2024 年 11 月 9 日	1.016401

2024 年 11 月 10 日	1.016401
2024 年 11 月 11 日	1.016499
2024 年 11 月 12 日	1.016597
2024 年 11 月 13 日	1.016685

四十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_X：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_X 于 2024 年 6 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 10 月 1 日	1.014085
2024 年 10 月 2 日	1.014082
2024 年 10 月 3 日	1.014080
2024 年 10 月 4 日	1.014077
2024 年 10 月 5 日	1.014075
2024 年 10 月 6 日	1.014073
2024 年 10 月 7 日	1.014070
2024 年 10 月 8 日	1.014416
2024 年 10 月 9 日	1.013848
2024 年 10 月 10 日	1.013523
2024 年 10 月 11 日	1.013656
2024 年 10 月 12 日	1.013723
2024 年 10 月 13 日	1.013720
2024 年 10 月 14 日	1.013973
2024 年 10 月 15 日	1.014315
2024 年 10 月 16 日	1.014530
2024 年 10 月 17 日	1.014676
2024 年 10 月 18 日	1.014820

2024 年 10 月 19 日	1.014815
2024 年 10 月 20 日	1.014810
2024 年 10 月 21 日	1.014940
2024 年 10 月 22 日	1.015116
2024 年 10 月 23 日	1.015156
2024 年 10 月 24 日	1.015129
2024 年 10 月 25 日	1.015181
2024 年 10 月 26 日	1.015175
2024 年 10 月 27 日	1.015170
2024 年 10 月 28 日	1.015240
2024 年 10 月 29 日	1.015370
2024 年 10 月 30 日	1.015426
2024 年 10 月 31 日	1.015478
2024 年 11 月 1 日	1.015545
2024 年 11 月 2 日	1.015539
2024 年 11 月 3 日	1.015534
2024 年 11 月 4 日	1.015701
2024 年 11 月 5 日	1.015886
2024 年 11 月 6 日	1.015956
2024 年 11 月 7 日	1.015953
2024 年 11 月 8 日	1.016002
2024 年 11 月 9 日	1.016000
2024 年 11 月 10 日	1.015997
2024 年 11 月 11 日	1.016093
2024 年 11 月 12 日	1.016188
2024 年 11 月 13 日	1.016273

四十五、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 10 月 1 日	1.014308
2024 年 10 月 2 日	1.014307
2024 年 10 月 3 日	1.014307
2024 年 10 月 4 日	1.014306
2024 年 10 月 5 日	1.014305
2024 年 10 月 6 日	1.014305
2024 年 10 月 7 日	1.014304
2024 年 10 月 8 日	1.013736
2024 年 10 月 9 日	1.013885
2024 年 10 月 10 日	1.013163
2024 年 10 月 11 日	1.013263
2024 年 10 月 12 日	1.013506
2024 年 10 月 13 日	1.013506
2024 年 10 月 14 日	1.013697
2024 年 10 月 15 日	1.014035
2024 年 10 月 16 日	1.014217
2024 年 10 月 17 日	1.014359
2024 年 10 月 18 日	1.014592
2024 年 10 月 19 日	1.014595
2024 年 10 月 20 日	1.014597
2024 年 10 月 21 日	1.014710
2024 年 10 月 22 日	1.014900

2024 年 10 月 23 日	1.014924
2024 年 10 月 24 日	1.014894
2024 年 10 月 25 日	1.014917
2024 年 10 月 26 日	1.014919
2024 年 10 月 27 日	1.014921
2024 年 10 月 28 日	1.014981
2024 年 10 月 29 日	1.015160
2024 年 10 月 30 日	1.015088
2024 年 10 月 31 日	1.015212
2024 年 11 月 1 日	1.015293
2024 年 11 月 2 日	1.015297
2024 年 11 月 3 日	1.015301
2024 年 11 月 4 日	1.015371
2024 年 11 月 5 日	1.015579
2024 年 11 月 6 日	1.015656
2024 年 11 月 7 日	1.015725
2024 年 11 月 8 日	1.015823
2024 年 11 月 9 日	1.015829
2024 年 11 月 10 日	1.015836
2024 年 11 月 11 日	1.015905
2024 年 11 月 12 日	1.016237
2024 年 11 月 13 日	1.016355

四十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_A 于 2024 年 10 月 22 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 10 月 22 日	1.000011
2024 年 10 月 23 日	1.000059
2024 年 10 月 24 日	1.000129
2024 年 10 月 25 日	1.000276
2024 年 10 月 26 日	1.000272
2024 年 10 月 27 日	1.000269
2024 年 10 月 28 日	1.000362
2024 年 10 月 29 日	1.000637
2024 年 10 月 30 日	1.000733
2024 年 10 月 31 日	1.000826
2024 年 11 月 1 日	1.000911
2024 年 11 月 2 日	1.000908
2024 年 11 月 3 日	1.000904
2024 年 11 月 4 日	1.000989
2024 年 11 月 5 日	1.001279
2024 年 11 月 6 日	1.001374
2024 年 11 月 7 日	1.001461
2024 年 11 月 8 日	1.001550
2024 年 11 月 9 日	1.001546
2024 年 11 月 10 日	1.001543
2024 年 11 月 11 日	1.001635
2024 年 11 月 12 日	1.001930
2024 年 11 月 13 日	1.002028

四十七、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

2024 年 2 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/2045765

2024 年 3 季度：http://www.hsbank.com.cn/Info/2130923

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 11 月 14 日