

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2023 年 11 月 28 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
2023 年 10 月 1 日	1.107372
2023 年 10 月 2 日	1.107397
2023 年 10 月 3 日	1.107422
2023 年 10 月 4 日	1.107448
2023 年 10 月 5 日	1.107473
2023 年 10 月 6 日	1.107498
2023 年 10 月 7 日	1.107773
2023 年 10 月 8 日	1.108010
2023 年 10 月 9 日	1.108184
2023 年 10 月 10 日	1.108771
2023 年 10 月 11 日	1.108821
2023 年 10 月 12 日	1.108737
2023 年 10 月 13 日	1.108797
2023 年 10 月 14 日	1.108823
2023 年 10 月 15 日	1.108849
2023 年 10 月 16 日	1.109009
2023 年 10 月 17 日	1.109254
2023 年 10 月 18 日	1.109250
2023 年 10 月 19 日	1.109300
2023 年 10 月 20 日	1.109067
2023 年 10 月 21 日	1.109091

2023 年 10 月 22 日	1. 109115
2023 年 10 月 23 日	1. 109060
2023 年 10 月 24 日	1. 109161
2023 年 10 月 25 日	1. 109142
2023 年 10 月 26 日	1. 109262
2023 年 10 月 27 日	1. 109406
2023 年 10 月 28 日	1. 109430
2023 年 10 月 29 日	1. 109453
2023 年 10 月 30 日	1. 109582
2023 年 10 月 31 日	1. 109900
2023 年 11 月 1 日	1. 110100
2023 年 11 月 2 日	1. 110339
2023 年 11 月 3 日	1. 110608
2023 年 11 月 4 日	1. 110631
2023 年 11 月 5 日	1. 110654
2023 年 11 月 6 日	1. 110842
2023 年 11 月 7 日	1. 111143
2023 年 11 月 8 日	1. 111290
2023 年 11 月 9 日	1. 111440
2023 年 11 月 10 日	1. 111633
2023 年 11 月 11 日	1. 111657
2023 年 11 月 12 日	1. 111681
2023 年 11 月 13 日	1. 111884
2023 年 11 月 14 日	1. 112188
2023 年 11 月 15 日	1. 112372
2023 年 11 月 16 日	1. 112567

2023 年 11 月 17 日	1.112776
2023 年 11 月 18 日	1.112799
2023 年 11 月 19 日	1.112822
2023 年 11 月 20 日	1.113040
2023 年 11 月 21 日	1.113280
2023 年 11 月 22 日	1.113357
2023 年 11 月 23 日	1.113361
2023 年 11 月 24 日	1.113275
2023 年 11 月 25 日	1.113298
2023 年 11 月 26 日	1.113320
2023 年 11 月 27 日	1.113230
2023 年 11 月 28 日	1.113206

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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
2023 年 10 月 1 日	1.104512
2023 年 10 月 2 日	1.104529
2023 年 10 月 3 日	1.104546
2023 年 10 月 4 日	1.104563
2023 年 10 月 5 日	1.104581
2023 年 10 月 6 日	1.104598
2023 年 10 月 7 日	1.104896
2023 年 10 月 8 日	1.105177
2023 年 10 月 9 日	1.105310
2023 年 10 月 10 日	1.106007

2023 年 10 月 11 日	1. 106013
2023 年 10 月 12 日	1. 105927
2023 年 10 月 13 日	1. 105935
2023 年 10 月 14 日	1. 105951
2023 年 10 月 15 日	1. 105968
2023 年 10 月 16 日	1. 106127
2023 年 10 月 17 日	1. 106374
2023 年 10 月 18 日	1. 106362
2023 年 10 月 19 日	1. 106443
2023 年 10 月 20 日	1. 106156
2023 年 10 月 21 日	1. 106146
2023 年 10 月 22 日	1. 106163
2023 年 10 月 23 日	1. 106202
2023 年 10 月 24 日	1. 106347
2023 年 10 月 25 日	1. 106267
2023 年 10 月 26 日	1. 106439
2023 年 10 月 27 日	1. 106582
2023 年 10 月 28 日	1. 106600
2023 年 10 月 29 日	1. 106619
2023 年 10 月 30 日	1. 106728
2023 年 10 月 31 日	1. 107081
2023 年 11 月 1 日	1. 107280
2023 年 11 月 2 日	1. 107394
2023 年 11 月 3 日	1. 107657
2023 年 11 月 4 日	1. 107676
2023 年 11 月 5 日	1. 107695

2023 年 11 月 6 日	1.107815
2023 年 11 月 7 日	1.108138
2023 年 11 月 8 日	1.108313
2023 年 11 月 9 日	1.108450
2023 年 11 月 10 日	1.108677
2023 年 11 月 11 日	1.108695
2023 年 11 月 12 日	1.108712
2023 年 11 月 13 日	1.108999
2023 年 11 月 14 日	1.109316
2023 年 11 月 15 日	1.109505
2023 年 11 月 16 日	1.109665
2023 年 11 月 17 日	1.109797
2023 年 11 月 18 日	1.109814
2023 年 11 月 19 日	1.109831
2023 年 11 月 20 日	1.110015
2023 年 11 月 21 日	1.110287
2023 年 11 月 22 日	1.110401
2023 年 11 月 23 日	1.110404
2023 年 11 月 24 日	1.110270
2023 年 11 月 25 日	1.110287
2023 年 11 月 26 日	1.110303
2023 年 11 月 27 日	1.110255
2023 年 11 月 28 日	1.110287

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
2023 年 10 月 1 日	1.087547
2023 年 10 月 2 日	1.087569
2023 年 10 月 3 日	1.087592
2023 年 10 月 4 日	1.087614
2023 年 10 月 5 日	1.087637
2023 年 10 月 6 日	1.087659
2023 年 10 月 7 日	1.087932
2023 年 10 月 8 日	1.088182
2023 年 10 月 9 日	1.088324
2023 年 10 月 10 日	1.088928
2023 年 10 月 11 日	1.089028
2023 年 10 月 12 日	1.089003
2023 年 10 月 13 日	1.089025
2023 年 10 月 14 日	1.089048
2023 年 10 月 15 日	1.089071
2023 年 10 月 16 日	1.089223
2023 年 10 月 17 日	1.089463
2023 年 10 月 18 日	1.089553
2023 年 10 月 19 日	1.089552
2023 年 10 月 20 日	1.089379
2023 年 10 月 21 日	1.089401
2023 年 10 月 22 日	1.089422
2023 年 10 月 23 日	1.089424
2023 年 10 月 24 日	1.089526
2023 年 10 月 25 日	1.089493

2023 年 10 月 26 日	1.089624
2023 年 10 月 27 日	1.089739
2023 年 10 月 28 日	1.089761
2023 年 10 月 29 日	1.089783
2023 年 10 月 30 日	1.089908
2023 年 10 月 31 日	1.090181
2023 年 11 月 1 日	1.090441
2023 年 11 月 2 日	1.090642
2023 年 11 月 3 日	1.090943
2023 年 11 月 4 日	1.090964
2023 年 11 月 5 日	1.090985
2023 年 11 月 6 日	1.091141
2023 年 11 月 7 日	1.091447
2023 年 11 月 8 日	1.091636
2023 年 11 月 9 日	1.091782
2023 年 11 月 10 日	1.091935
2023 年 11 月 11 日	1.091957
2023 年 11 月 12 日	1.091980
2023 年 11 月 13 日	1.092188
2023 年 11 月 14 日	1.092492
2023 年 11 月 15 日	1.092671
2023 年 11 月 16 日	1.092847
2023 年 11 月 17 日	1.093105
2023 年 11 月 18 日	1.093126
2023 年 11 月 19 日	1.093148
2023 年 11 月 20 日	1.093336

2023 年 11 月 21 日	1.093578
2023 年 11 月 22 日	1.093662
2023 年 11 月 23 日	1.093655
2023 年 11 月 24 日	1.093585
2023 年 11 月 25 日	1.093607
2023 年 11 月 26 日	1.093629
2023 年 11 月 27 日	1.093561
2023 年 11 月 28 日	1.093568

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
2023 年 10 月 1 日	1.082757
2023 年 10 月 2 日	1.082759
2023 年 10 月 3 日	1.082760
2023 年 10 月 4 日	1.082762
2023 年 10 月 5 日	1.082763
2023 年 10 月 6 日	1.082765
2023 年 10 月 7 日	1.083104
2023 年 10 月 8 日	1.083233
2023 年 10 月 9 日	1.083311
2023 年 10 月 10 日	1.084176
2023 年 10 月 11 日	1.084202
2023 年 10 月 12 日	1.084103
2023 年 10 月 13 日	1.084186
2023 年 10 月 14 日	1.084188

2023 年 10 月 15 日	1.084189
2023 年 10 月 16 日	1.084366
2023 年 10 月 17 日	1.084621
2023 年 10 月 18 日	1.084605
2023 年 10 月 19 日	1.084589
2023 年 10 月 20 日	1.084385
2023 年 10 月 21 日	1.084325
2023 年 10 月 22 日	1.084326
2023 年 10 月 23 日	1.084285
2023 年 10 月 24 日	1.084514
2023 年 10 月 25 日	1.084437
2023 年 10 月 26 日	1.084614
2023 年 10 月 27 日	1.084711
2023 年 10 月 28 日	1.084711
2023 年 10 月 29 日	1.084712
2023 年 10 月 30 日	1.084883
2023 年 10 月 31 日	1.085164
2023 年 11 月 1 日	1.085433
2023 年 11 月 2 日	1.085612
2023 年 11 月 3 日	1.085873
2023 年 11 月 4 日	1.085871
2023 年 11 月 5 日	1.085870
2023 年 11 月 6 日	1.085952
2023 年 11 月 7 日	1.086353
2023 年 11 月 8 日	1.086527
2023 年 11 月 9 日	1.086611

2023 年 11 月 10 日	1.086797
2023 年 11 月 11 日	1.086796
2023 年 11 月 12 日	1.086795
2023 年 11 月 13 日	1.087110
2023 年 11 月 14 日	1.087374
2023 年 11 月 15 日	1.087554
2023 年 11 月 16 日	1.087807
2023 年 11 月 17 日	1.087906
2023 年 11 月 18 日	1.087903
2023 年 11 月 19 日	1.087901
2023 年 11 月 20 日	1.088085
2023 年 11 月 21 日	1.088337
2023 年 11 月 22 日	1.088483
2023 年 11 月 23 日	1.088463
2023 年 11 月 24 日	1.088343
2023 年 11 月 25 日	1.088341
2023 年 11 月 26 日	1.088339
2023 年 11 月 27 日	1.088226
2023 年 11 月 28 日	1.088279

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
2023 年 10 月 1 日	1.016450
2023 年 10 月 2 日	1.016441
2023 年 10 月 3 日	1.016431

2023 年 10 月 4 日	1. 016422
2023 年 10 月 5 日	1. 016412
2023 年 10 月 6 日	1. 016402
2023 年 10 月 7 日	1. 016467
2023 年 10 月 8 日	1. 016667
2023 年 10 月 9 日	1. 017114
2023 年 10 月 10 日	1. 016079
2023 年 10 月 11 日	1. 015316
2023 年 10 月 12 日	1. 015296
2023 年 10 月 13 日	1. 015722
2023 年 10 月 14 日	1. 015714
2023 年 10 月 15 日	1. 015705
2023 年 10 月 16 日	1. 014295
2023 年 10 月 17 日	1. 014197
2023 年 10 月 18 日	1. 013490
2023 年 10 月 19 日	1. 010606
2023 年 10 月 20 日	1. 007822
2023 年 10 月 21 日	1. 007812
2023 年 10 月 22 日	1. 007802
2023 年 10 月 23 日	1. 006606
2023 年 10 月 24 日	1. 004786
2023 年 10 月 25 日	1. 006765
2023 年 10 月 26 日	1. 008011
2023 年 10 月 27 日	1. 009508
2023 年 10 月 28 日	1. 009498
2023 年 10 月 29 日	1. 009488

2023 年 10 月 30 日	1. 011335
2023 年 10 月 31 日	1. 011521
2023 年 11 月 1 日	1. 011491
2023 年 11 月 2 日	1. 011042
2023 年 11 月 3 日	1. 011196
2023 年 11 月 4 日	1. 011186
2023 年 11 月 5 日	1. 011176
2023 年 11 月 6 日	1. 012787
2023 年 11 月 7 日	1. 013982
2023 年 11 月 8 日	1. 013923
2023 年 11 月 9 日	1. 013946
2023 年 11 月 10 日	1. 013494
2023 年 11 月 11 日	1. 013486
2023 年 11 月 12 日	1. 013478
2023 年 11 月 13 日	1. 013483
2023 年 11 月 14 日	1. 014335
2023 年 11 月 15 日	1. 015049
2023 年 11 月 16 日	1. 014966
2023 年 11 月 17 日	1. 014854
2023 年 11 月 18 日	1. 014844
2023 年 11 月 19 日	1. 014834
2023 年 11 月 20 日	1. 015757
2023 年 11 月 21 日	1. 016138
2023 年 11 月 22 日	1. 014980
2023 年 11 月 23 日	1. 014851
2023 年 11 月 24 日	1. 014342

2023 年 11 月 25 日	1.014332
2023 年 11 月 26 日	1.014321
2023 年 11 月 27 日	1.013041
2023 年 11 月 28 日	1.012920

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
2023 年 10 月 1 日	1.046839
2023 年 10 月 2 日	1.046828
2023 年 10 月 3 日	1.046817
2023 年 10 月 4 日	1.046806
2023 年 10 月 5 日	1.046794
2023 年 10 月 6 日	1.046783
2023 年 10 月 7 日	1.047131
2023 年 10 月 8 日	1.047302
2023 年 10 月 9 日	1.047314
2023 年 10 月 10 日	1.048158
2023 年 10 月 11 日	1.048179
2023 年 10 月 12 日	1.048191
2023 年 10 月 13 日	1.048273
2023 年 10 月 14 日	1.048264
2023 年 10 月 15 日	1.048256
2023 年 10 月 16 日	1.048337
2023 年 10 月 17 日	1.048530
2023 年 10 月 18 日	1.048489

2023 年 10 月 19 日	1. 048571
2023 年 10 月 20 日	1. 048489
2023 年 10 月 21 日	1. 048479
2023 年 10 月 22 日	1. 048469
2023 年 10 月 23 日	1. 048529
2023 年 10 月 24 日	1. 048634
2023 年 10 月 25 日	1. 048613
2023 年 10 月 26 日	1. 048696
2023 年 10 月 27 日	1. 048811
2023 年 10 月 28 日	1. 048810
2023 年 10 月 29 日	1. 048809
2023 年 10 月 30 日	1. 048883
2023 年 10 月 31 日	1. 049059
2023 年 11 月 1 日	1. 049161
2023 年 11 月 2 日	1. 049255
2023 年 11 月 3 日	1. 049363
2023 年 11 月 4 日	1. 049359
2023 年 11 月 5 日	1. 049354
2023 年 11 月 6 日	1. 049447
2023 年 11 月 7 日	1. 049647
2023 年 11 月 8 日	1. 049718
2023 年 11 月 9 日	1. 049812
2023 年 11 月 10 日	1. 049850
2023 年 11 月 11 日	1. 049847
2023 年 11 月 12 日	1. 049844
2023 年 11 月 13 日	1. 049941

2023 年 11 月 14 日	1.050201
2023 年 11 月 15 日	1.050676
2023 年 11 月 16 日	1.050792
2023 年 11 月 17 日	1.050991
2023 年 11 月 18 日	1.050994
2023 年 11 月 19 日	1.050997
2023 年 11 月 20 日	1.051093
2023 年 11 月 21 日	1.051255
2023 年 11 月 22 日	1.051319
2023 年 11 月 23 日	1.051057
2023 年 11 月 24 日	1.051000
2023 年 11 月 25 日	1.051007
2023 年 11 月 26 日	1.051013
2023 年 11 月 27 日	1.051046
2023 年 11 月 28 日	1.051139

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
2023 年 10 月 1 日	1.044347
2023 年 10 月 2 日	1.044345
2023 年 10 月 3 日	1.044342
2023 年 10 月 4 日	1.044340
2023 年 10 月 5 日	1.044337
2023 年 10 月 6 日	1.044334
2023 年 10 月 7 日	1.044563

2023 年 10 月 8 日	1. 045397
2023 年 10 月 9 日	1. 045476
2023 年 10 月 10 日	1. 045692
2023 年 10 月 11 日	1. 045761
2023 年 10 月 12 日	1. 045809
2023 年 10 月 13 日	1. 045872
2023 年 10 月 14 日	1. 045867
2023 年 10 月 15 日	1. 045862
2023 年 10 月 16 日	1. 045982
2023 年 10 月 17 日	1. 046264
2023 年 10 月 18 日	1. 046333
2023 年 10 月 19 日	1. 046455
2023 年 10 月 20 日	1. 046379
2023 年 10 月 21 日	1. 046373
2023 年 10 月 22 日	1. 046367
2023 年 10 月 23 日	1. 046403
2023 年 10 月 24 日	1. 046658
2023 年 10 月 25 日	1. 046625
2023 年 10 月 26 日	1. 046718
2023 年 10 月 27 日	1. 046852
2023 年 10 月 28 日	1. 046846
2023 年 10 月 29 日	1. 046841
2023 年 10 月 30 日	1. 046969
2023 年 10 月 31 日	1. 047289
2023 年 11 月 1 日	1. 047421
2023 年 11 月 2 日	1. 047549

2023 年 11 月 3 日	1. 047717
2023 年 11 月 4 日	1. 047712
2023 年 11 月 5 日	1. 047706
2023 年 11 月 6 日	1. 047872
2023 年 11 月 7 日	1. 048189
2023 年 11 月 8 日	1. 048322
2023 年 11 月 9 日	1. 048436
2023 年 11 月 10 日	1. 048569
2023 年 11 月 11 日	1. 048562
2023 年 11 月 12 日	1. 048556
2023 年 11 月 13 日	1. 048695
2023 年 11 月 14 日	1. 049012
2023 年 11 月 15 日	1. 049117
2023 年 11 月 16 日	1. 049230
2023 年 11 月 17 日	1. 049367
2023 年 11 月 18 日	1. 049362
2023 年 11 月 19 日	1. 049357
2023 年 11 月 20 日	1. 049485
2023 年 11 月 21 日	1. 049760
2023 年 11 月 22 日	1. 049867
2023 年 11 月 23 日	1. 049922
2023 年 11 月 24 日	1. 049942
2023 年 11 月 25 日	1. 049936
2023 年 11 月 26 日	1. 049930
2023 年 11 月 27 日	1. 049969
2023 年 11 月 28 日	1. 050159

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
2023 年 10 月 1 日	1.033206
2023 年 10 月 2 日	1.033197
2023 年 10 月 3 日	1.033187
2023 年 10 月 4 日	1.033178
2023 年 10 月 5 日	1.033168
2023 年 10 月 6 日	1.033159
2023 年 10 月 7 日	1.033218
2023 年 10 月 8 日	1.033461
2023 年 10 月 9 日	1.033689
2023 年 10 月 10 日	1.033546
2023 年 10 月 11 日	1.033339
2023 年 10 月 12 日	1.033263
2023 年 10 月 13 日	1.033372
2023 年 10 月 14 日	1.033379
2023 年 10 月 15 日	1.033385
2023 年 10 月 16 日	1.032944
2023 年 10 月 17 日	1.032789
2023 年 10 月 18 日	1.032474
2023 年 10 月 19 日	1.031115
2023 年 10 月 20 日	1.030006
2023 年 10 月 21 日	1.030005
2023 年 10 月 22 日	1.030003

2023 年 10 月 23 日	1. 028987
2023 年 10 月 24 日	1. 027934
2023 年 10 月 25 日	1. 028674
2023 年 10 月 26 日	1. 029133
2023 年 10 月 27 日	1. 029964
2023 年 10 月 28 日	1. 029973
2023 年 10 月 29 日	1. 029982
2023 年 10 月 30 日	1. 030937
2023 年 10 月 31 日	1. 031209
2023 年 11 月 1 日	1. 031298
2023 年 11 月 2 日	1. 031050
2023 年 11 月 3 日	1. 031193
2023 年 11 月 4 日	1. 031193
2023 年 11 月 5 日	1. 031193
2023 年 11 月 6 日	1. 031965
2023 年 11 月 7 日	1. 032492
2023 年 11 月 8 日	1. 032320
2023 年 11 月 9 日	1. 032370
2023 年 11 月 10 日	1. 031916
2023 年 11 月 11 日	1. 031925
2023 年 11 月 12 日	1. 031934
2023 年 11 月 13 日	1. 031779
2023 年 11 月 14 日	1. 032055
2023 年 11 月 15 日	1. 032600
2023 年 11 月 16 日	1. 032165
2023 年 11 月 17 日	1. 032241

2023 年 11 月 18 日	1.032235
2023 年 11 月 19 日	1.032230
2023 年 11 月 20 日	1.032793
2023 年 11 月 21 日	1.032883
2023 年 11 月 22 日	1.031954
2023 年 11 月 23 日	1.032064
2023 年 11 月 24 日	1.031068
2023 年 11 月 25 日	1.031062
2023 年 11 月 26 日	1.031056
2023 年 11 月 27 日	1.030466
2023 年 11 月 28 日	1.030265

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
2023 年 10 月 1 日	1.042073
2023 年 10 月 2 日	1.042073
2023 年 10 月 3 日	1.042072
2023 年 10 月 4 日	1.042072
2023 年 10 月 5 日	1.042071
2023 年 10 月 6 日	1.042071
2023 年 10 月 7 日	1.042169
2023 年 10 月 8 日	1.042522
2023 年 10 月 9 日	1.042616
2023 年 10 月 10 日	1.042888
2023 年 10 月 11 日	1.042963

2023 年 10 月 12 日	1. 043006
2023 年 10 月 13 日	1. 043069
2023 年 10 月 14 日	1. 043068
2023 年 10 月 15 日	1. 043066
2023 年 10 月 16 日	1. 043153
2023 年 10 月 17 日	1. 043328
2023 年 10 月 18 日	1. 043368
2023 年 10 月 19 日	1. 043416
2023 年 10 月 20 日	1. 043455
2023 年 10 月 21 日	1. 043453
2023 年 10 月 22 日	1. 043452
2023 年 10 月 23 日	1. 043534
2023 年 10 月 24 日	1. 043718
2023 年 10 月 25 日	1. 043766
2023 年 10 月 26 日	1. 043846
2023 年 10 月 27 日	1. 043932
2023 年 10 月 28 日	1. 043929
2023 年 10 月 29 日	1. 043925
2023 年 10 月 30 日	1. 043968
2023 年 10 月 31 日	1. 044177
2023 年 11 月 1 日	1. 044224
2023 年 11 月 2 日	1. 044299
2023 年 11 月 3 日	1. 044390
2023 年 11 月 4 日	1. 044387
2023 年 11 月 5 日	1. 044383
2023 年 11 月 6 日	1. 044471

2023 年 11 月 7 日	1.044668
2023 年 11 月 8 日	1.044698
2023 年 11 月 9 日	1.044763
2023 年 11 月 10 日	1.044821
2023 年 11 月 11 日	1.044817
2023 年 11 月 12 日	1.044812
2023 年 11 月 13 日	1.044904
2023 年 11 月 14 日	1.045133
2023 年 11 月 15 日	1.045209
2023 年 11 月 16 日	1.045302
2023 年 11 月 17 日	1.045351
2023 年 11 月 18 日	1.045346
2023 年 11 月 19 日	1.045341
2023 年 11 月 20 日	1.045437
2023 年 11 月 21 日	1.045643
2023 年 11 月 22 日	1.045718
2023 年 11 月 23 日	1.045795
2023 年 11 月 24 日	1.045815
2023 年 11 月 25 日	1.045810
2023 年 11 月 26 日	1.045805
2023 年 11 月 27 日	1.045869
2023 年 11 月 28 日	1.046007

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
----	--------

2023 年 10 月 1 日	1. 036401
2023 年 10 月 2 日	1. 036400
2023 年 10 月 3 日	1. 036399
2023 年 10 月 4 日	1. 036398
2023 年 10 月 5 日	1. 036397
2023 年 10 月 6 日	1. 036396
2023 年 10 月 7 日	1. 036634
2023 年 10 月 8 日	1. 036890
2023 年 10 月 9 日	1. 036954
2023 年 10 月 10 日	1. 037648
2023 年 10 月 11 日	1. 037801
2023 年 10 月 12 日	1. 037790
2023 年 10 月 13 日	1. 037793
2023 年 10 月 14 日	1. 037793
2023 年 10 月 15 日	1. 037792
2023 年 10 月 16 日	1. 037926
2023 年 10 月 17 日	1. 038168
2023 年 10 月 18 日	1. 038180
2023 年 10 月 19 日	1. 038234
2023 年 10 月 20 日	1. 038148
2023 年 10 月 21 日	1. 038148
2023 年 10 月 22 日	1. 038148
2023 年 10 月 23 日	1. 038031
2023 年 10 月 24 日	1. 038143
2023 年 10 月 25 日	1. 038148
2023 年 10 月 26 日	1. 038209

2023 年 10 月 27 日	1. 038376
2023 年 10 月 28 日	1. 038377
2023 年 10 月 29 日	1. 038378
2023 年 10 月 30 日	1. 038373
2023 年 10 月 31 日	1. 038628
2023 年 11 月 1 日	1. 038810
2023 年 11 月 2 日	1. 038965
2023 年 11 月 3 日	1. 039116
2023 年 11 月 4 日	1. 039114
2023 年 11 月 5 日	1. 039112
2023 年 11 月 6 日	1. 039304
2023 年 11 月 7 日	1. 039635
2023 年 11 月 8 日	1. 039721
2023 年 11 月 9 日	1. 039862
2023 年 11 月 10 日	1. 039943
2023 年 11 月 11 日	1. 039944
2023 年 11 月 12 日	1. 039944
2023 年 11 月 13 日	1. 040076
2023 年 11 月 14 日	1. 040327
2023 年 11 月 15 日	1. 040499
2023 年 11 月 16 日	1. 040639
2023 年 11 月 17 日	1. 040787
2023 年 11 月 18 日	1. 040784
2023 年 11 月 19 日	1. 040780
2023 年 11 月 20 日	1. 040930
2023 年 11 月 21 日	1. 041184

2023 年 11 月 22 日	1.041285
2023 年 11 月 23 日	1.041344
2023 年 11 月 24 日	1.041382
2023 年 11 月 25 日	1.041381
2023 年 11 月 26 日	1.041379
2023 年 11 月 27 日	1.041367
2023 年 11 月 28 日	1.041532

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
2023 年 10 月 1 日	1.037813
2023 年 10 月 2 日	1.037815
2023 年 10 月 3 日	1.037817
2023 年 10 月 4 日	1.037819
2023 年 10 月 5 日	1.037820
2023 年 10 月 6 日	1.037822
2023 年 10 月 7 日	1.038063
2023 年 10 月 8 日	1.038322
2023 年 10 月 9 日	1.038389
2023 年 10 月 10 日	1.039086
2023 年 10 月 11 日	1.039241
2023 年 10 月 12 日	1.039233
2023 年 10 月 13 日	1.039239
2023 年 10 月 14 日	1.039241
2023 年 10 月 15 日	1.039244

2023 年 10 月 16 日	1. 039380
2023 年 10 月 17 日	1. 039625
2023 年 10 月 18 日	1. 039639
2023 年 10 月 19 日	1. 039696
2023 年 10 月 20 日	1. 039613
2023 年 10 月 21 日	1. 039615
2023 年 10 月 22 日	1. 039618
2023 年 10 月 23 日	1. 039504
2023 年 10 月 24 日	1. 039619
2023 年 10 月 25 日	1. 039627
2023 年 10 月 26 日	1. 039692
2023 年 10 月 27 日	1. 039862
2023 年 10 月 28 日	1. 039865
2023 年 10 月 29 日	1. 039869
2023 年 10 月 30 日	1. 039867
2023 年 10 月 31 日	1. 040125
2023 年 11 月 1 日	1. 040309
2023 年 11 月 2 日	1. 040467
2023 年 11 月 3 日	1. 040621
2023 年 11 月 4 日	1. 040622
2023 年 11 月 5 日	1. 040623
2023 年 11 月 6 日	1. 040817
2023 年 11 月 7 日	1. 041150
2023 年 11 月 8 日	1. 041240
2023 年 11 月 9 日	1. 041384
2023 年 11 月 10 日	1. 041468

2023 年 11 月 11 日	1.041471
2023 年 11 月 12 日	1.041474
2023 年 11 月 13 日	1.041609
2023 年 11 月 14 日	1.041863
2023 年 11 月 15 日	1.042038
2023 年 11 月 16 日	1.042181
2023 年 11 月 17 日	1.042332
2023 年 11 月 18 日	1.042332
2023 年 11 月 19 日	1.042331
2023 年 11 月 20 日	1.042484
2023 年 11 月 21 日	1.042741
2023 年 11 月 22 日	1.042845
2023 年 11 月 23 日	1.042906
2023 年 11 月 24 日	1.042947
2023 年 11 月 25 日	1.042949
2023 年 11 月 26 日	1.042950
2023 年 11 月 27 日	1.042941
2023 年 11 月 28 日	1.043109

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
2023 年 10 月 1 日	1.038775
2023 年 10 月 2 日	1.038787
2023 年 10 月 3 日	1.038799
2023 年 10 月 4 日	1.038811

2023 年 10 月 5 日	1. 038822
2023 年 10 月 6 日	1. 038834
2023 年 10 月 7 日	1. 039042
2023 年 10 月 8 日	1. 039293
2023 年 10 月 9 日	1. 039446
2023 年 10 月 10 日	1. 039985
2023 年 10 月 11 日	1. 039957
2023 年 10 月 12 日	1. 039782
2023 年 10 月 13 日	1. 039842
2023 年 10 月 14 日	1. 039855
2023 年 10 月 15 日	1. 039867
2023 年 10 月 16 日	1. 040058
2023 年 10 月 17 日	1. 040372
2023 年 10 月 18 日	1. 040351
2023 年 10 月 19 日	1. 040488
2023 年 10 月 20 日	1. 040172
2023 年 10 月 21 日	1. 040171
2023 年 10 月 22 日	1. 040169
2023 年 10 月 23 日	1. 040251
2023 年 10 月 24 日	1. 040366
2023 年 10 月 25 日	1. 040353
2023 年 10 月 26 日	1. 040545
2023 年 10 月 27 日	1. 040663
2023 年 10 月 28 日	1. 040667
2023 年 10 月 29 日	1. 040671
2023 年 10 月 30 日	1. 040872

2023 年 10 月 31 日	1. 041292
2023 年 11 月 1 日	1. 041470
2023 年 11 月 2 日	1. 041724
2023 年 11 月 3 日	1. 041976
2023 年 11 月 4 日	1. 041978
2023 年 11 月 5 日	1. 041980
2023 年 11 月 6 日	1. 042212
2023 年 11 月 7 日	1. 042553
2023 年 11 月 8 日	1. 042757
2023 年 11 月 9 日	1. 042881
2023 年 11 月 10 日	1. 043186
2023 年 11 月 11 日	1. 043194
2023 年 11 月 12 日	1. 043201
2023 年 11 月 13 日	1. 043562
2023 年 11 月 14 日	1. 043952
2023 年 11 月 15 日	1. 044256
2023 年 11 月 16 日	1. 044450
2023 年 11 月 17 日	1. 044633
2023 年 11 月 18 日	1. 044639
2023 年 11 月 19 日	1. 044644
2023 年 11 月 20 日	1. 044985
2023 年 11 月 21 日	1. 045244
2023 年 11 月 22 日	1. 045373
2023 年 11 月 23 日	1. 045504
2023 年 11 月 24 日	1. 045445
2023 年 11 月 25 日	1. 045453

2023 年 11 月 26 日	1.045461
2023 年 11 月 27 日	1.045388
2023 年 11 月 28 日	1.045480

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
2023 年 10 月 1 日	1.039387
2023 年 10 月 2 日	1.039400
2023 年 10 月 3 日	1.039413
2023 年 10 月 4 日	1.039427
2023 年 10 月 5 日	1.039440
2023 年 10 月 6 日	1.039453
2023 年 10 月 7 日	1.039663
2023 年 10 月 8 日	1.039915
2023 年 10 月 9 日	1.040069
2023 年 10 月 10 日	1.040609
2023 年 10 月 11 日	1.040583
2023 年 10 月 12 日	1.040409
2023 年 10 月 13 日	1.040471
2023 年 10 月 14 日	1.040485
2023 年 10 月 15 日	1.040499
2023 年 10 月 16 日	1.040692
2023 年 10 月 17 日	1.041006
2023 年 10 月 18 日	1.040987
2023 年 10 月 19 日	1.041125

2023 年 10 月 20 日	1. 040811
2023 年 10 月 21 日	1. 040811
2023 年 10 月 22 日	1. 040811
2023 年 10 月 23 日	1. 040894
2023 年 10 月 24 日	1. 041010
2023 年 10 月 25 日	1. 040999
2023 年 10 月 26 日	1. 041192
2023 年 10 月 27 日	1. 041312
2023 年 10 月 28 日	1. 041317
2023 年 10 月 29 日	1. 041322
2023 年 10 月 30 日	1. 041525
2023 年 10 月 31 日	1. 041946
2023 年 11 月 1 日	1. 042125
2023 年 11 月 2 日	1. 042381
2023 年 11 月 3 日	1. 042635
2023 年 11 月 4 日	1. 042638
2023 年 11 月 5 日	1. 042641
2023 年 11 月 6 日	1. 042874
2023 年 11 月 7 日	1. 043218
2023 年 11 月 8 日	1. 043423
2023 年 11 月 9 日	1. 043548
2023 年 11 月 10 日	1. 043854
2023 年 11 月 11 日	1. 043864
2023 年 11 月 12 日	1. 043873
2023 年 11 月 13 日	1. 044234
2023 年 11 月 14 日	1. 044627

2023 年 11 月 15 日	1.044931
2023 年 11 月 16 日	1.045127
2023 年 11 月 17 日	1.045311
2023 年 11 月 18 日	1.045318
2023 年 11 月 19 日	1.045325
2023 年 11 月 20 日	1.045668
2023 年 11 月 21 日	1.045928
2023 年 11 月 22 日	1.046058
2023 年 11 月 23 日	1.046190
2023 年 11 月 24 日	1.046133
2023 年 11 月 25 日	1.046143
2023 年 11 月 26 日	1.046152
2023 年 11 月 27 日	1.046080
2023 年 11 月 28 日	1.046174

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
2023 年 10 月 1 日	1.015914
2023 年 10 月 2 日	1.015920
2023 年 10 月 3 日	1.015926
2023 年 10 月 4 日	1.015932
2023 年 10 月 5 日	1.015937
2023 年 10 月 6 日	1.015943
2023 年 10 月 7 日	1.016053
2023 年 10 月 8 日	1.016133

2023 年 10 月 9 日	1. 016163
2023 年 10 月 10 日	1. 016514
2023 年 10 月 11 日	1. 016594
2023 年 10 月 12 日	1. 017032
2023 年 10 月 13 日	1. 016679
2023 年 10 月 14 日	1. 016681
2023 年 10 月 15 日	1. 016682
2023 年 10 月 16 日	1. 016162
2023 年 10 月 17 日	1. 016248
2023 年 10 月 18 日	1. 015757
2023 年 10 月 19 日	1. 014789
2023 年 10 月 20 日	1. 014454
2023 年 10 月 21 日	1. 014468
2023 年 10 月 22 日	1. 014483
2023 年 10 月 23 日	1. 014481
2023 年 10 月 24 日	1. 014298
2023 年 10 月 25 日	1. 014546
2023 年 10 月 26 日	1. 014786
2023 年 10 月 27 日	1. 015510
2023 年 10 月 28 日	1. 015520
2023 年 10 月 29 日	1. 015530
2023 年 10 月 30 日	1. 015847
2023 年 10 月 31 日	1. 015966
2023 年 11 月 1 日	1. 016067
2023 年 11 月 2 日	1. 015951
2023 年 11 月 3 日	1. 016501

2023 年 11 月 4 日	1.016509
2023 年 11 月 5 日	1.016517
2023 年 11 月 6 日	1.017187
2023 年 11 月 7 日	1.017289
2023 年 11 月 8 日	1.017303
2023 年 11 月 9 日	1.017458
2023 年 11 月 10 日	1.017209
2023 年 11 月 11 日	1.017213
2023 年 11 月 12 日	1.017217
2023 年 11 月 13 日	1.017283
2023 年 11 月 14 日	1.017548
2023 年 11 月 15 日	1.017999
2023 年 11 月 16 日	1.017536
2023 年 11 月 17 日	1.017795
2023 年 11 月 18 日	1.017800
2023 年 11 月 19 日	1.017805
2023 年 11 月 20 日	1.018168
2023 年 11 月 21 日	1.018202
2023 年 11 月 22 日	1.017666
2023 年 11 月 23 日	1.017986
2023 年 11 月 24 日	1.017449
2023 年 11 月 25 日	1.017453
2023 年 11 月 26 日	1.017457
2023 年 11 月 27 日	1.017280
2023 年 11 月 28 日	1.017455

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
2023 年 10 月 1 日	1.016423
2023 年 10 月 2 日	1.016430
2023 年 10 月 3 日	1.016437
2023 年 10 月 4 日	1.016444
2023 年 10 月 5 日	1.016451
2023 年 10 月 6 日	1.016458
2023 年 10 月 7 日	1.016570
2023 年 10 月 8 日	1.016652
2023 年 10 月 9 日	1.016683
2023 年 10 月 10 日	1.017034
2023 年 10 月 11 日	1.017114
2023 年 10 月 12 日	1.017554
2023 年 10 月 13 日	1.017203
2023 年 10 月 14 日	1.017206
2023 年 10 月 15 日	1.017209
2023 年 10 月 16 日	1.016690
2023 年 10 月 17 日	1.016778
2023 年 10 月 18 日	1.016290
2023 年 10 月 19 日	1.015323
2023 年 10 月 20 日	1.014989
2023 年 10 月 21 日	1.015005
2023 年 10 月 22 日	1.015021
2023 年 10 月 23 日	1.015021

2023 年 10 月 24 日	1. 014840
2023 年 10 月 25 日	1. 015089
2023 年 10 月 26 日	1. 015330
2023 年 10 月 27 日	1. 016056
2023 年 10 月 28 日	1. 016067
2023 年 10 月 29 日	1. 016079
2023 年 10 月 30 日	1. 016398
2023 年 10 月 31 日	1. 016519
2023 年 11 月 1 日	1. 016621
2023 年 11 月 2 日	1. 016507
2023 年 11 月 3 日	1. 017058
2023 年 11 月 4 日	1. 017068
2023 年 11 月 5 日	1. 017077
2023 年 11 月 6 日	1. 017749
2023 年 11 月 7 日	1. 017852
2023 年 11 月 8 日	1. 017868
2023 年 11 月 9 日	1. 018024
2023 年 11 月 10 日	1. 017776
2023 年 11 月 11 日	1. 017782
2023 年 11 月 12 日	1. 017787
2023 年 11 月 13 日	1. 017854
2023 年 11 月 14 日	1. 018120
2023 年 11 月 15 日	1. 018573
2023 年 11 月 16 日	1. 018112
2023 年 11 月 17 日	1. 018373
2023 年 11 月 18 日	1. 018379

2023 年 11 月 19 日	1.018386
2023 年 11 月 20 日	1.018750
2023 年 11 月 21 日	1.018785
2023 年 11 月 22 日	1.018251
2023 年 11 月 23 日	1.018572
2023 年 11 月 24 日	1.018037
2023 年 11 月 25 日	1.018042
2023 年 11 月 26 日	1.018048
2023 年 11 月 27 日	1.017872
2023 年 11 月 28 日	1.018048

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
2023 年 10 月 1 日	1.019861
2023 年 10 月 2 日	1.019854
2023 年 10 月 3 日	1.019846
2023 年 10 月 4 日	1.019839
2023 年 10 月 5 日	1.019832
2023 年 10 月 6 日	1.019824
2023 年 10 月 7 日	1.019935
2023 年 10 月 8 日	1.020234
2023 年 10 月 9 日	1.020513
2023 年 10 月 10 日	1.020702
2023 年 10 月 11 日	1.020471
2023 年 10 月 12 日	1.020337

2023 年 10 月 13 日	1. 020720
2023 年 10 月 14 日	1. 020714
2023 年 10 月 15 日	1. 020707
2023 年 10 月 16 日	1. 020602
2023 年 10 月 17 日	1. 020519
2023 年 10 月 18 日	1. 020503
2023 年 10 月 19 日	1. 019939
2023 年 10 月 20 日	1. 019382
2023 年 10 月 21 日	1. 019373
2023 年 10 月 22 日	1. 019364
2023 年 10 月 23 日	1. 019135
2023 年 10 月 24 日	1. 018509
2023 年 10 月 25 日	1. 019108
2023 年 10 月 26 日	1. 019433
2023 年 10 月 27 日	1. 019649
2023 年 10 月 28 日	1. 019641
2023 年 10 月 29 日	1. 019633
2023 年 10 月 30 日	1. 020201
2023 年 10 月 31 日	1. 020580
2023 年 11 月 1 日	1. 020501
2023 年 11 月 2 日	1. 020526
2023 年 11 月 3 日	1. 020394
2023 年 11 月 4 日	1. 020386
2023 年 11 月 5 日	1. 020378
2023 年 11 月 6 日	1. 020697
2023 年 11 月 7 日	1. 021354

2023 年 11 月 8 日	1.021437
2023 年 11 月 9 日	1.021395
2023 年 11 月 10 日	1.021362
2023 年 11 月 11 日	1.021356
2023 年 11 月 12 日	1.021350
2023 年 11 月 13 日	1.021324
2023 年 11 月 14 日	1.021689
2023 年 11 月 15 日	1.021891
2023 年 11 月 16 日	1.022218
2023 年 11 月 17 日	1.022008
2023 年 11 月 18 日	1.022001
2023 年 11 月 19 日	1.021994
2023 年 11 月 20 日	1.022235
2023 年 11 月 21 日	1.022539
2023 年 11 月 22 日	1.022443
2023 年 11 月 23 日	1.022186
2023 年 11 月 24 日	1.022324
2023 年 11 月 25 日	1.022316
2023 年 11 月 26 日	1.022308
2023 年 11 月 27 日	1.021984
2023 年 11 月 28 日	1.022009

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
2023 年 10 月 1 日	1.020911

2023 年 10 月 2 日	1. 020907
2023 年 10 月 3 日	1. 020902
2023 年 10 月 4 日	1. 020898
2023 年 10 月 5 日	1. 020893
2023 年 10 月 6 日	1. 020889
2023 年 10 月 7 日	1. 021002
2023 年 10 月 8 日	1. 021304
2023 年 10 月 9 日	1. 021586
2023 年 10 月 10 日	1. 021778
2023 年 10 月 11 日	1. 021550
2023 年 10 月 12 日	1. 021419
2023 年 10 月 13 日	1. 021804
2023 年 10 月 14 日	1. 021801
2023 年 10 月 15 日	1. 021797
2023 年 10 月 16 日	1. 021694
2023 年 10 月 17 日	1. 021614
2023 年 10 月 18 日	1. 021602
2023 年 10 月 19 日	1. 021040
2023 年 10 月 20 日	1. 020486
2023 年 10 月 21 日	1. 020480
2023 年 10 月 22 日	1. 020474
2023 年 10 月 23 日	1. 020248
2023 年 10 月 24 日	1. 019624
2023 年 10 月 25 日	1. 020226
2023 年 10 月 26 日	1. 020555
2023 年 10 月 27 日	1. 020773

2023 年 10 月 28 日	1. 020768
2023 年 10 月 29 日	1. 020763
2023 年 10 月 30 日	1. 021334
2023 年 10 月 31 日	1. 021716
2023 年 11 月 1 日	1. 021640
2023 年 11 月 2 日	1. 021667
2023 年 11 月 3 日	1. 021538
2023 年 11 月 4 日	1. 021533
2023 年 11 月 5 日	1. 021528
2023 年 11 月 6 日	1. 021850
2023 年 11 月 7 日	1. 022509
2023 年 11 月 8 日	1. 022595
2023 年 11 月 9 日	1. 022556
2023 年 11 月 10 日	1. 022526
2023 年 11 月 11 日	1. 022522
2023 年 11 月 12 日	1. 022519
2023 年 11 月 13 日	1. 022496
2023 年 11 月 14 日	1. 022864
2023 年 11 月 15 日	1. 023069
2023 年 11 月 16 日	1. 023399
2023 年 11 月 17 日	1. 023191
2023 年 11 月 18 日	1. 023187
2023 年 11 月 19 日	1. 023183
2023 年 11 月 20 日	1. 023427
2023 年 11 月 21 日	1. 023733
2023 年 11 月 22 日	1. 023640

2023 年 11 月 23 日	1.023386
2023 年 11 月 24 日	1.023526
2023 年 11 月 25 日	1.023521
2023 年 11 月 26 日	1.023516
2023 年 11 月 27 日	1.023196
2023 年 11 月 28 日	1.023223

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
2023 年 10 月 1 日	1.025308
2023 年 10 月 2 日	1.025350
2023 年 10 月 3 日	1.025392
2023 年 10 月 4 日	1.025434
2023 年 10 月 5 日	1.025476
2023 年 10 月 6 日	1.025518
2023 年 10 月 7 日	1.025715
2023 年 10 月 8 日	1.025919
2023 年 10 月 9 日	1.026010
2023 年 10 月 10 日	1.026499
2023 年 10 月 11 日	1.026579
2023 年 10 月 12 日	1.026639
2023 年 10 月 13 日	1.026655
2023 年 10 月 14 日	1.026646
2023 年 10 月 15 日	1.026638
2023 年 10 月 16 日	1.026721

2023 年 10 月 17 日	1. 026965
2023 年 10 月 18 日	1. 027038
2023 年 10 月 19 日	1. 027119
2023 年 10 月 20 日	1. 027140
2023 年 10 月 21 日	1. 027131
2023 年 10 月 22 日	1. 027123
2023 年 10 月 23 日	1. 027168
2023 年 10 月 24 日	1. 027409
2023 年 10 月 25 日	1. 027461
2023 年 10 月 26 日	1. 027534
2023 年 10 月 27 日	1. 027657
2023 年 10 月 28 日	1. 027649
2023 年 10 月 29 日	1. 027641
2023 年 10 月 30 日	1. 027740
2023 年 10 月 31 日	1. 028051
2023 年 11 月 1 日	1. 028160
2023 年 11 月 2 日	1. 028252
2023 年 11 月 3 日	1. 028383
2023 年 11 月 4 日	1. 028374
2023 年 11 月 5 日	1. 028366
2023 年 11 月 6 日	1. 028521
2023 年 11 月 7 日	1. 028801
2023 年 11 月 8 日	1. 028897
2023 年 11 月 9 日	1. 029004
2023 年 11 月 10 日	1. 028919
2023 年 11 月 11 日	1. 028908

2023 年 11 月 12 日	1.028896
2023 年 11 月 13 日	1.028993
2023 年 11 月 14 日	1.029276
2023 年 11 月 15 日	1.029368
2023 年 11 月 16 日	1.029478
2023 年 11 月 17 日	1.029551
2023 年 11 月 18 日	1.029539
2023 年 11 月 19 日	1.029527
2023 年 11 月 20 日	1.029635
2023 年 11 月 21 日	1.029900
2023 年 11 月 22 日	1.030011
2023 年 11 月 23 日	1.030082
2023 年 11 月 24 日	1.030147
2023 年 11 月 25 日	1.030135
2023 年 11 月 26 日	1.030123
2023 年 11 月 27 日	1.030190
2023 年 11 月 28 日	1.030411

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
2023 年 10 月 1 日	1.025797
2023 年 10 月 2 日	1.025841
2023 年 10 月 3 日	1.025884
2023 年 10 月 4 日	1.025928
2023 年 10 月 5 日	1.025971

2023 年 10 月 6 日	1. 026015
2023 年 10 月 7 日	1. 026213
2023 年 10 月 8 日	1. 026418
2023 年 10 月 9 日	1. 026510
2023 年 10 月 10 日	1. 027001
2023 年 10 月 11 日	1. 027082
2023 年 10 月 12 日	1. 027143
2023 年 10 月 13 日	1. 027160
2023 年 10 月 14 日	1. 027153
2023 年 10 月 15 日	1. 027146
2023 年 10 月 16 日	1. 027230
2023 年 10 月 17 日	1. 027476
2023 年 10 月 18 日	1. 027549
2023 年 10 月 19 日	1. 027632
2023 年 10 月 20 日	1. 027654
2023 年 10 月 21 日	1. 027647
2023 年 10 月 22 日	1. 027640
2023 年 10 月 23 日	1. 027687
2023 年 10 月 24 日	1. 027929
2023 年 10 月 25 日	1. 027983
2023 年 10 月 26 日	1. 028057
2023 年 10 月 27 日	1. 028182
2023 年 10 月 28 日	1. 028175
2023 年 10 月 29 日	1. 028169
2023 年 10 月 30 日	1. 028269
2023 年 10 月 31 日	1. 028580

2023 年 11 月 1 日	1. 028691
2023 年 11 月 2 日	1. 028784
2023 年 11 月 3 日	1. 028916
2023 年 11 月 4 日	1. 028909
2023 年 11 月 5 日	1. 028902
2023 年 11 月 6 日	1. 029059
2023 年 11 月 7 日	1. 029339
2023 年 11 月 8 日	1. 029437
2023 年 11 月 9 日	1. 029546
2023 年 11 月 10 日	1. 029462
2023 年 11 月 11 日	1. 029452
2023 年 11 月 12 日	1. 029442
2023 年 11 月 13 日	1. 029539
2023 年 11 月 14 日	1. 029824
2023 年 11 月 15 日	1. 029918
2023 年 11 月 16 日	1. 030029
2023 年 11 月 17 日	1. 030103
2023 年 11 月 18 日	1. 030093
2023 年 11 月 19 日	1. 030082
2023 年 11 月 20 日	1. 030191
2023 年 11 月 21 日	1. 030457
2023 年 11 月 22 日	1. 030569
2023 年 11 月 23 日	1. 030642
2023 年 11 月 24 日	1. 030708
2023 年 11 月 25 日	1. 030698
2023 年 11 月 26 日	1. 030687

2023 年 11 月 27 日	1.030755
2023 年 11 月 28 日	1.030977

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
2023 年 10 月 1 日	1.035629
2023 年 10 月 2 日	1.035670
2023 年 10 月 3 日	1.035711
2023 年 10 月 4 日	1.035752
2023 年 10 月 5 日	1.035792
2023 年 10 月 6 日	1.035833
2023 年 10 月 7 日	1.036104
2023 年 10 月 8 日	1.036908
2023 年 10 月 9 日	1.037131
2023 年 10 月 10 日	1.037267
2023 年 10 月 11 日	1.037435
2023 年 10 月 12 日	1.037461
2023 年 10 月 13 日	1.037504
2023 年 10 月 14 日	1.037538
2023 年 10 月 15 日	1.037572
2023 年 10 月 16 日	1.037690
2023 年 10 月 17 日	1.038037
2023 年 10 月 18 日	1.038081
2023 年 10 月 19 日	1.038188
2023 年 10 月 20 日	1.038021

2023 年 10 月 21 日	1. 038047
2023 年 10 月 22 日	1. 038073
2023 年 10 月 23 日	1. 038145
2023 年 10 月 24 日	1. 038387
2023 年 10 月 25 日	1. 038395
2023 年 10 月 26 日	1. 038578
2023 年 10 月 27 日	1. 038712
2023 年 10 月 28 日	1. 038734
2023 年 10 月 29 日	1. 038756
2023 年 10 月 30 日	1. 038970
2023 年 10 月 31 日	1. 039355
2023 年 11 月 1 日	1. 039583
2023 年 11 月 2 日	1. 039870
2023 年 11 月 3 日	1. 040141
2023 年 11 月 4 日	1. 040162
2023 年 11 月 5 日	1. 040184
2023 年 11 月 6 日	1. 040369
2023 年 11 月 7 日	1. 040835
2023 年 11 月 8 日	1. 041051
2023 年 11 月 9 日	1. 041253
2023 年 11 月 10 日	1. 041583
2023 年 11 月 11 日	1. 041603
2023 年 11 月 12 日	1. 041623
2023 年 11 月 13 日	1. 041964
2023 年 11 月 14 日	1. 042514
2023 年 11 月 15 日	1. 042827

2023 年 11 月 16 日	1.043014
2023 年 11 月 17 日	1.043266
2023 年 11 月 18 日	1.043284
2023 年 11 月 19 日	1.043302
2023 年 11 月 20 日	1.043614
2023 年 11 月 21 日	1.044007
2023 年 11 月 22 日	1.044202
2023 年 11 月 23 日	1.044380
2023 年 11 月 24 日	1.044388
2023 年 11 月 25 日	1.044404
2023 年 11 月 26 日	1.044420
2023 年 11 月 27 日	1.044375
2023 年 11 月 28 日	1.044562

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
2023 年 10 月 1 日	1.036598
2023 年 10 月 2 日	1.036642
2023 年 10 月 3 日	1.036685
2023 年 10 月 4 日	1.036729
2023 年 10 月 5 日	1.036772
2023 年 10 月 6 日	1.036816
2023 年 10 月 7 日	1.037089
2023 年 10 月 8 日	1.037896
2023 年 10 月 9 日	1.038123

2023 年 10 月 10 日	1. 038262
2023 年 10 月 11 日	1. 038432
2023 年 10 月 12 日	1. 038461
2023 年 10 月 13 日	1. 038507
2023 年 10 月 14 日	1. 038543
2023 年 10 月 15 日	1. 038580
2023 年 10 月 16 日	1. 038701
2023 年 10 月 17 日	1. 039051
2023 年 10 月 18 日	1. 039098
2023 年 10 月 19 日	1. 039208
2023 年 10 月 20 日	1. 039044
2023 年 10 月 21 日	1. 039073
2023 年 10 月 22 日	1. 039102
2023 年 10 月 23 日	1. 039177
2023 年 10 月 24 日	1. 039421
2023 年 10 月 25 日	1. 039432
2023 年 10 月 26 日	1. 039619
2023 年 10 月 27 日	1. 039755
2023 年 10 月 28 日	1. 039780
2023 年 10 月 29 日	1. 039805
2023 年 10 月 30 日	1. 040022
2023 年 10 月 31 日	1. 040410
2023 年 11 月 1 日	1. 040641
2023 年 11 月 2 日	1. 040930
2023 年 11 月 3 日	1. 041204
2023 年 11 月 4 日	1. 041229

2023 年 11 月 5 日	1.041253
2023 年 11 月 6 日	1.041441
2023 年 11 月 7 日	1.041910
2023 年 11 月 8 日	1.042129
2023 年 11 月 9 日	1.042334
2023 年 11 月 10 日	1.042667
2023 年 11 月 11 日	1.042689
2023 年 11 月 12 日	1.042712
2023 年 11 月 13 日	1.043056
2023 年 11 月 14 日	1.043609
2023 年 11 月 15 日	1.043925
2023 年 11 月 16 日	1.044114
2023 年 11 月 17 日	1.044370
2023 年 11 月 18 日	1.044390
2023 年 11 月 19 日	1.044411
2023 年 11 月 20 日	1.044726
2023 年 11 月 21 日	1.045122
2023 年 11 月 22 日	1.045320
2023 年 11 月 23 日	1.045501
2023 年 11 月 24 日	1.045512
2023 年 11 月 25 日	1.045531
2023 年 11 月 26 日	1.045550
2023 年 11 月 27 日	1.045508
2023 年 11 月 28 日	1.045698

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
2023 年 10 月 1 日	1. 012545
2023 年 10 月 2 日	1. 012556
2023 年 10 月 3 日	1. 012567
2023 年 10 月 4 日	1. 012578
2023 年 10 月 5 日	1. 012589
2023 年 10 月 6 日	1. 012600
2023 年 10 月 7 日	1. 012772
2023 年 10 月 8 日	1. 013484
2023 年 10 月 9 日	1. 013578
2023 年 10 月 10 日	1. 013683
2023 年 10 月 11 日	1. 013724
2023 年 10 月 12 日	1. 013773
2023 年 10 月 13 日	1. 013855
2023 年 10 月 14 日	1. 013858
2023 年 10 月 15 日	1. 013861
2023 年 10 月 16 日	1. 013934
2023 年 10 月 17 日	1. 014303
2023 年 10 月 18 日	1. 014353
2023 年 10 月 19 日	1. 014413
2023 年 10 月 20 日	1. 014451
2023 年 10 月 21 日	1. 014466
2023 年 10 月 22 日	1. 014481
2023 年 10 月 23 日	1. 014572
2023 年 10 月 24 日	1. 014772

2023 年 10 月 25 日	1. 014820
2023 年 10 月 26 日	1. 014907
2023 年 10 月 27 日	1. 015067
2023 年 10 月 28 日	1. 015085
2023 年 10 月 29 日	1. 015103
2023 年 10 月 30 日	1. 015180
2023 年 10 月 31 日	1. 015394
2023 年 11 月 1 日	1. 015477
2023 年 11 月 2 日	1. 015720
2023 年 11 月 3 日	1. 015825
2023 年 11 月 4 日	1. 015837
2023 年 11 月 5 日	1. 015849
2023 年 11 月 6 日	1. 015923
2023 年 11 月 7 日	1. 016137
2023 年 11 月 8 日	1. 016222
2023 年 11 月 9 日	1. 016302
2023 年 11 月 10 日	1. 016395
2023 年 11 月 11 日	1. 016408
2023 年 11 月 12 日	1. 016420
2023 年 11 月 13 日	1. 016494
2023 年 11 月 14 日	1. 016706
2023 年 11 月 15 日	1. 016784
2023 年 11 月 16 日	1. 016869
2023 年 11 月 17 日	1. 016951
2023 年 11 月 18 日	1. 016965
2023 年 11 月 19 日	1. 016978

2023 年 11 月 20 日	1.017056
2023 年 11 月 21 日	1.017268
2023 年 11 月 22 日	1.017388
2023 年 11 月 23 日	1.017440
2023 年 11 月 24 日	1.017486
2023 年 11 月 25 日	1.017498
2023 年 11 月 26 日	1.017510
2023 年 11 月 27 日	1.017567
2023 年 11 月 28 日	1.017813

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
2023 年 10 月 1 日	1.012373
2023 年 10 月 2 日	1.012381
2023 年 10 月 3 日	1.012389
2023 年 10 月 4 日	1.012398
2023 年 10 月 5 日	1.012406
2023 年 10 月 6 日	1.012414
2023 年 10 月 7 日	1.012583
2023 年 10 月 8 日	1.013292
2023 年 10 月 9 日	1.013383
2023 年 10 月 10 日	1.013486
2023 年 10 月 11 日	1.013524
2023 年 10 月 12 日	1.013570
2023 年 10 月 13 日	1.013649

2023 年 10 月 14 日	1. 013649
2023 年 10 月 15 日	1. 013649
2023 年 10 月 16 日	1. 013719
2023 年 10 月 17 日	1. 014085
2023 年 10 月 18 日	1. 014131
2023 年 10 月 19 日	1. 014188
2023 年 10 月 20 日	1. 014224
2023 年 10 月 21 日	1. 014236
2023 年 10 月 22 日	1. 014248
2023 年 10 月 23 日	1. 014336
2023 年 10 月 24 日	1. 014533
2023 年 10 月 25 日	1. 014577
2023 年 10 月 26 日	1. 014662
2023 年 10 月 27 日	1. 014819
2023 年 10 月 28 日	1. 014834
2023 年 10 月 29 日	1. 014849
2023 年 10 月 30 日	1. 014923
2023 年 10 月 31 日	1. 015134
2023 年 11 月 1 日	1. 015215
2023 年 11 月 2 日	1. 015455
2023 年 11 月 3 日	1. 015557
2023 年 11 月 4 日	1. 015566
2023 年 11 月 5 日	1. 015575
2023 年 11 月 6 日	1. 015646
2023 年 11 月 7 日	1. 015857
2023 年 11 月 8 日	1. 015939

2023 年 11 月 9 日	1.016016
2023 年 11 月 10 日	1.016106
2023 年 11 月 11 日	1.016116
2023 年 11 月 12 日	1.016125
2023 年 11 月 13 日	1.016196
2023 年 11 月 14 日	1.016406
2023 年 11 月 15 日	1.016481
2023 年 11 月 16 日	1.016563
2023 年 11 月 17 日	1.016642
2023 年 11 月 18 日	1.016653
2023 年 11 月 19 日	1.016664
2023 年 11 月 20 日	1.016738
2023 年 11 月 21 日	1.016947
2023 年 11 月 22 日	1.017064
2023 年 11 月 23 日	1.017114
2023 年 11 月 24 日	1.017157
2023 年 11 月 25 日	1.017166
2023 年 11 月 26 日	1.017175
2023 年 11 月 27 日	1.017229
2023 年 11 月 28 日	1.017473

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
2023 年 10 月 1 日	1.012794
2023 年 10 月 2 日	1.012814

2023 年 10 月 3 日	1. 012834
2023 年 10 月 4 日	1. 012854
2023 年 10 月 5 日	1. 012874
2023 年 10 月 6 日	1. 012894
2023 年 10 月 7 日	1. 013074
2023 年 10 月 8 日	1. 013794
2023 年 10 月 9 日	1. 013894
2023 年 10 月 10 日	1. 014007
2023 年 10 月 11 日	1. 014060
2023 年 10 月 12 日	1. 014114
2023 年 10 月 13 日	1. 014200
2023 年 10 月 14 日	1. 014207
2023 年 10 月 15 日	1. 014214
2023 年 10 月 16 日	1. 014294
2023 年 10 月 17 日	1. 014667
2023 年 10 月 18 日	1. 014720
2023 年 10 月 19 日	1. 014787
2023 年 10 月 20 日	1. 014833
2023 年 10 月 21 日	1. 014853
2023 年 10 月 22 日	1. 014873
2023 年 10 月 23 日	1. 014973
2023 年 10 月 24 日	1. 015180
2023 年 10 月 25 日	1. 015233
2023 年 10 月 26 日	1. 015330
2023 年 10 月 27 日	1. 015496
2023 年 10 月 28 日	1. 015523

2023 年 10 月 29 日	1. 015549
2023 年 10 月 30 日	1. 015629
2023 年 10 月 31 日	1. 015390
2023 年 11 月 1 日	1. 015476
2023 年 11 月 2 日	1. 015716
2023 年 11 月 3 日	1. 015822
2023 年 11 月 4 日	1. 015829
2023 年 11 月 5 日	1. 015842
2023 年 11 月 6 日	1. 015916
2023 年 11 月 7 日	1. 016080
2023 年 11 月 8 日	1. 016172
2023 年 11 月 9 日	1. 016218
2023 年 11 月 10 日	1. 016310
2023 年 11 月 11 日	1. 016310
2023 年 11 月 12 日	1. 016310
2023 年 11 月 13 日	1. 016402
2023 年 11 月 14 日	1. 016586
2023 年 11 月 15 日	1. 016631
2023 年 11 月 16 日	1. 016723
2023 年 11 月 17 日	1. 016815
2023 年 11 月 18 日	1. 016815
2023 年 11 月 19 日	1. 016815
2023 年 11 月 20 日	1. 016861
2023 年 11 月 21 日	1. 017089
2023 年 11 月 22 日	1. 017215
2023 年 11 月 23 日	1. 017278

2023 年 11 月 24 日	1.017342
2023 年 11 月 25 日	1.017373
2023 年 11 月 26 日	1.017405
2023 年 11 月 27 日	1.017468
2023 年 11 月 28 日	1.017722

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
2023 年 10 月 1 日	1.010517
2023 年 10 月 2 日	1.010518
2023 年 10 月 3 日	1.010518
2023 年 10 月 4 日	1.010519
2023 年 10 月 5 日	1.010519
2023 年 10 月 6 日	1.010519
2023 年 10 月 7 日	1.010598
2023 年 10 月 8 日	1.011060
2023 年 10 月 9 日	1.011118
2023 年 10 月 10 日	1.011377
2023 年 10 月 11 日	1.011467
2023 年 10 月 12 日	1.011533
2023 年 10 月 13 日	1.011580
2023 年 10 月 14 日	1.011581
2023 年 10 月 15 日	1.011581
2023 年 10 月 16 日	1.011658
2023 年 10 月 17 日	1.011872

2023 年 10 月 18 日	1. 011919
2023 年 10 月 19 日	1. 011989
2023 年 10 月 20 日	1. 012061
2023 年 10 月 21 日	1. 012065
2023 年 10 月 22 日	1. 012068
2023 年 10 月 23 日	1. 012137
2023 年 10 月 24 日	1. 012357
2023 年 10 月 25 日	1. 012435
2023 年 10 月 26 日	1. 012513
2023 年 10 月 27 日	1. 012590
2023 年 10 月 28 日	1. 012586
2023 年 10 月 29 日	1. 012583
2023 年 10 月 30 日	1. 012660
2023 年 10 月 31 日	1. 012859
2023 年 11 月 1 日	1. 012903
2023 年 11 月 2 日	1. 012980
2023 年 11 月 3 日	1. 013063
2023 年 11 月 4 日	1. 013060
2023 年 11 月 5 日	1. 013058
2023 年 11 月 6 日	1. 013134
2023 年 11 月 7 日	1. 013358
2023 年 11 月 8 日	1. 013396
2023 年 11 月 9 日	1. 013473
2023 年 11 月 10 日	1. 013559
2023 年 11 月 11 日	1. 013556
2023 年 11 月 12 日	1. 013554

2023 年 11 月 13 日	1.013635
2023 年 11 月 14 日	1.013890
2023 年 11 月 15 日	1.013973
2023 年 11 月 16 日	1.014052
2023 年 11 月 17 日	1.014094
2023 年 11 月 18 日	1.014092
2023 年 11 月 19 日	1.014090
2023 年 11 月 20 日	1.014167
2023 年 11 月 21 日	1.014396
2023 年 11 月 22 日	1.014476
2023 年 11 月 23 日	1.014517
2023 年 11 月 24 日	1.014572
2023 年 11 月 25 日	1.014574
2023 年 11 月 26 日	1.014575
2023 年 11 月 27 日	1.014656
2023 年 11 月 28 日	1.014842

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
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000002
2023 年 11 月 13 日	1.000083
2023 年 11 月 14 日	1.000385

2023 年 11 月 15 日	1.000481
2023 年 11 月 16 日	1.000580
2023 年 11 月 17 日	1.000677
2023 年 11 月 20 日	1.000771
2023 年 11 月 21 日	1.001079
2023 年 11 月 22 日	1.001224
2023 年 11 月 23 日	1.001322
2023 年 11 月 24 日	1.001335
2023 年 11 月 27 日	1.001382
2023 年 11 月 28 日	1.001515

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
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000001
2023 年 11 月 13 日	1.000077
2023 年 11 月 14 日	1.000358
2023 年 11 月 15 日	1.000447
2023 年 11 月 16 日	1.000537
2023 年 11 月 17 日	1.000626
2023 年 11 月 20 日	1.000702
2023 年 11 月 21 日	1.001011
2023 年 11 月 22 日	1.001121

2023 年 11 月 23 日	1.001221
2023 年 11 月 24 日	1.001321
2023 年 11 月 27 日	1.001409
2023 年 11 月 28 日	1.001742

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
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	0.999994
2023 年 11 月 13 日	1.000094
2023 年 11 月 14 日	1.000463
2023 年 11 月 15 日	1.000581
2023 年 11 月 16 日	1.000699
2023 年 11 月 17 日	1.000817
2023 年 11 月 20 日	1.000922
2023 年 11 月 21 日	1.001286
2023 年 11 月 22 日	1.001425
2023 年 11 月 23 日	1.001543
2023 年 11 月 24 日	1.001655
2023 年 11 月 27 日	1.001716
2023 年 11 月 28 日	1.001979

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
2023 年 11 月 7 日	1.000000
2023 年 11 月 8 日	1.000000
2023 年 11 月 9 日	1.000000
2023 年 11 月 10 日	1.000005
2023 年 11 月 13 日	1.000087
2023 年 11 月 14 日	1.000397
2023 年 11 月 15 日	1.000496
2023 年 11 月 16 日	1.000595
2023 年 11 月 17 日	1.000694
2023 年 11 月 20 日	1.000781
2023 年 11 月 21 日	1.001088
2023 年 11 月 22 日	1.001197
2023 年 11 月 23 日	1.001295
2023 年 11 月 24 日	1.001393
2023 年 11 月 27 日	1.001480
2023 年 11 月 28 日	1.001788

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>

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

2023 年 11 月 29 日