

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 1 月 21 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
2025 年 1 月 1 日	1.143705
2025 年 1 月 2 日	1.143947
2025 年 1 月 3 日	1.144327
2025 年 1 月 4 日	1.144323
2025 年 1 月 5 日	1.144319
2025 年 1 月 6 日	1.144502
2025 年 1 月 7 日	1.144754
2025 年 1 月 8 日	1.144710
2025 年 1 月 9 日	1.144691
2025 年 1 月 10 日	1.144591
2025 年 1 月 11 日	1.144587
2025 年 1 月 12 日	1.144583
2025 年 1 月 13 日	1.144493
2025 年 1 月 14 日	1.144475
2025 年 1 月 15 日	1.144442
2025 年 1 月 16 日	1.144416
2025 年 1 月 17 日	1.144221
2025 年 1 月 18 日	1.144218
2025 年 1 月 19 日	1.144215
2025 年 1 月 20 日	1.144238
2025 年 1 月 21 日	1.144275

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
2025 年 1 月 1 日	1.143532
2025 年 1 月 2 日	1.143766
2025 年 1 月 3 日	1.144142
2025 年 1 月 4 日	1.144148
2025 年 1 月 5 日	1.144155
2025 年 1 月 6 日	1.144321
2025 年 1 月 7 日	1.144556
2025 年 1 月 8 日	1.144540
2025 年 1 月 9 日	1.144526
2025 年 1 月 10 日	1.144415
2025 年 1 月 11 日	1.144422
2025 年 1 月 12 日	1.144429
2025 年 1 月 13 日	1.144359
2025 年 1 月 14 日	1.144322
2025 年 1 月 15 日	1.144268
2025 年 1 月 16 日	1.144309
2025 年 1 月 17 日	1.144103
2025 年 1 月 18 日	1.144110
2025 年 1 月 19 日	1.144117
2025 年 1 月 20 日	1.144053
2025 年 1 月 21 日	1.144097

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
2025 年 1 月 1 日	1.123040
2025 年 1 月 2 日	1.123302
2025 年 1 月 3 日	1.123544
2025 年 1 月 4 日	1.123540
2025 年 1 月 5 日	1.123537
2025 年 1 月 6 日	1.123671
2025 年 1 月 7 日	1.123885
2025 年 1 月 8 日	1.123886
2025 年 1 月 9 日	1.123912
2025 年 1 月 10 日	1.123856
2025 年 1 月 11 日	1.123853
2025 年 1 月 12 日	1.123850
2025 年 1 月 13 日	1.123815
2025 年 1 月 14 日	1.123916
2025 年 1 月 15 日	1.123916
2025 年 1 月 16 日	1.123924
2025 年 1 月 17 日	1.123835
2025 年 1 月 18 日	1.123831
2025 年 1 月 19 日	1.123828
2025 年 1 月 20 日	1.123843
2025 年 1 月 21 日	1.123977

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
2025 年 1 月 1 日	1.123117
2025 年 1 月 2 日	1.123379
2025 年 1 月 3 日	1.123620
2025 年 1 月 4 日	1.123616
2025 年 1 月 5 日	1.123613
2025 年 1 月 6 日	1.123747
2025 年 1 月 7 日	1.123961
2025 年 1 月 8 日	1.123962
2025 年 1 月 9 日	1.123988
2025 年 1 月 10 日	1.123932
2025 年 1 月 11 日	1.123928
2025 年 1 月 12 日	1.123925
2025 年 1 月 13 日	1.123891
2025 年 1 月 14 日	1.123992
2025 年 1 月 15 日	1.123992
2025 年 1 月 16 日	1.124000
2025 年 1 月 17 日	1.123911
2025 年 1 月 18 日	1.123908
2025 年 1 月 19 日	1.123904
2025 年 1 月 20 日	1.123919
2025 年 1 月 21 日	1.124054

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
2025 年 1 月 1 日	1. 123568
2025 年 1 月 2 日	1. 123944
2025 年 1 月 3 日	1. 124453
2025 年 1 月 4 日	1. 124455
2025 年 1 月 5 日	1. 124458
2025 年 1 月 6 日	1. 124699
2025 年 1 月 7 日	1. 124939
2025 年 1 月 8 日	1. 124818
2025 年 1 月 9 日	1. 124829
2025 年 1 月 10 日	1. 124695
2025 年 1 月 11 日	1. 124698
2025 年 1 月 12 日	1. 124701
2025 年 1 月 13 日	1. 124575
2025 年 1 月 14 日	1. 124477
2025 年 1 月 15 日	1. 124486
2025 年 1 月 16 日	1. 124441
2025 年 1 月 17 日	1. 124228
2025 年 1 月 18 日	1. 124231
2025 年 1 月 19 日	1. 124233
2025 年 1 月 20 日	1. 124133
2025 年 1 月 21 日	1. 124124

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

2025 年 1 月 1 日	1. 063785
2025 年 1 月 2 日	1. 056538
2025 年 1 月 3 日	1. 052692
2025 年 1 月 4 日	1. 052685
2025 年 1 月 5 日	1. 052679
2025 年 1 月 6 日	1. 052031
2025 年 1 月 7 日	1. 054402
2025 年 1 月 8 日	1. 054277
2025 年 1 月 9 日	1. 052833
2025 年 1 月 10 日	1. 049460
2025 年 1 月 11 日	1. 049454
2025 年 1 月 12 日	1. 049448
2025 年 1 月 13 日	1. 048116
2025 年 1 月 14 日	1. 054403
2025 年 1 月 15 日	1. 054740
2025 年 1 月 16 日	1. 054909
2025 年 1 月 17 日	1. 055877
2025 年 1 月 18 日	1. 055870
2025 年 1 月 19 日	1. 055863
2025 年 1 月 20 日	1. 056647
2025 年 1 月 21 日	1. 054083

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
2025 年 1 月 1 日	1. 085531

2025 年 1 月 2 日	1.085625
2025 年 1 月 3 日	1.085781
2025 年 1 月 4 日	1.085774
2025 年 1 月 5 日	1.085767
2025 年 1 月 6 日	1.085856
2025 年 1 月 7 日	1.086100
2025 年 1 月 8 日	1.086189
2025 年 1 月 9 日	1.086273
2025 年 1 月 10 日	1.086347
2025 年 1 月 11 日	1.086339
2025 年 1 月 12 日	1.086331
2025 年 1 月 13 日	1.086407
2025 年 1 月 14 日	1.086651
2025 年 1 月 15 日	1.086712
2025 年 1 月 16 日	1.086778
2025 年 1 月 17 日	1.086824
2025 年 1 月 18 日	1.086816
2025 年 1 月 19 日	1.086809
2025 年 1 月 20 日	1.086870
2025 年 1 月 21 日	1.087110

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
2025 年 1 月 1 日	1.086676
2025 年 1 月 2 日	1.086778

2025 年 1 月 3 日	1. 086944
2025 年 1 月 4 日	1. 086946
2025 年 1 月 5 日	1. 086948
2025 年 1 月 6 日	1. 087045
2025 年 1 月 7 日	1. 087299
2025 年 1 月 8 日	1. 087397
2025 年 1 月 9 日	1. 087489
2025 年 1 月 10 日	1. 087572
2025 年 1 月 11 日	1. 087574
2025 年 1 月 12 日	1. 087575
2025 年 1 月 13 日	1. 087660
2025 年 1 月 14 日	1. 087912
2025 年 1 月 15 日	1. 087982
2025 年 1 月 16 日	1. 088057
2025 年 1 月 17 日	1. 088112
2025 年 1 月 18 日	1. 088113
2025 年 1 月 19 日	1. 088115
2025 年 1 月 20 日	1. 088185
2025 年 1 月 21 日	1. 088434

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
2025 年 1 月 1 日	1. 085581
2025 年 1 月 2 日	1. 085674
2025 年 1 月 3 日	1. 085831

2025 年 1 月 4 日	1.085824
2025 年 1 月 5 日	1.085817
2025 年 1 月 6 日	1.085906
2025 年 1 月 7 日	1.086150
2025 年 1 月 8 日	1.086239
2025 年 1 月 9 日	1.086323
2025 年 1 月 10 日	1.086397
2025 年 1 月 11 日	1.086389
2025 年 1 月 12 日	1.086382
2025 年 1 月 13 日	1.086458
2025 年 1 月 14 日	1.086702
2025 年 1 月 15 日	1.086762
2025 年 1 月 16 日	1.086828
2025 年 1 月 17 日	1.086875
2025 年 1 月 18 日	1.086867
2025 年 1 月 19 日	1.086859
2025 年 1 月 20 日	1.086921
2025 年 1 月 21 日	1.087161

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
2025 年 1 月 1 日	1.081203
2025 年 1 月 2 日	1.081314
2025 年 1 月 3 日	1.081442
2025 年 1 月 4 日	1.081445

2025 年 1 月 5 日	1.081448
2025 年 1 月 6 日	1.081559
2025 年 1 月 7 日	1.081688
2025 年 1 月 8 日	1.081746
2025 年 1 月 9 日	1.081803
2025 年 1 月 10 日	1.081859
2025 年 1 月 11 日	1.081864
2025 年 1 月 12 日	1.081870
2025 年 1 月 13 日	1.081921
2025 年 1 月 14 日	1.082033
2025 年 1 月 15 日	1.082095
2025 年 1 月 16 日	1.082112
2025 年 1 月 17 日	1.082161
2025 年 1 月 18 日	1.082170
2025 年 1 月 19 日	1.082178
2025 年 1 月 20 日	1.082238
2025 年 1 月 21 日	1.082378

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
2025 年 1 月 1 日	—
2025 年 1 月 2 日	—
2025 年 1 月 3 日	—
2025 年 1 月 4 日	—
2025 年 1 月 5 日	—

2025 年 1 月 6 日	-
2025 年 1 月 7 日	-
2025 年 1 月 8 日	-
2025 年 1 月 9 日	-
2025 年 1 月 10 日	-
2025 年 1 月 11 日	-
2025 年 1 月 12 日	-
2025 年 1 月 13 日	-
2025 年 1 月 14 日	-
2025 年 1 月 15 日	-
2025 年 1 月 16 日	-
2025 年 1 月 17 日	-
2025 年 1 月 18 日	-
2025 年 1 月 19 日	-
2025 年 1 月 20 日	-
2025 年 1 月 21 日	-

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
2025 年 1 月 1 日	1.081224
2025 年 1 月 2 日	1.081336
2025 年 1 月 3 日	1.081463
2025 年 1 月 4 日	1.081467
2025 年 1 月 5 日	1.081470
2025 年 1 月 6 日	1.081580

2025 年 1 月 7 日	1.081709
2025 年 1 月 8 日	1.081767
2025 年 1 月 9 日	1.081825
2025 年 1 月 10 日	1.081880
2025 年 1 月 11 日	1.081886
2025 年 1 月 12 日	1.081891
2025 年 1 月 13 日	1.081942
2025 年 1 月 14 日	1.082054
2025 年 1 月 15 日	1.082116
2025 年 1 月 16 日	1.082133
2025 年 1 月 17 日	1.082182
2025 年 1 月 18 日	1.082190
2025 年 1 月 19 日	1.082199
2025 年 1 月 20 日	1.082259
2025 年 1 月 21 日	1.082399

十三、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 C:

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 C 于 2024 年 12 月 3 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
2025 年 1 月 1 日	1.081359
2025 年 1 月 2 日	1.081477
2025 年 1 月 3 日	1.081604
2025 年 1 月 4 日	1.081609
2025 年 1 月 5 日	1.081614
2025 年 1 月 6 日	1.081726
2025 年 1 月 7 日	1.081858

2025 年 1 月 8 日	1.081918
2025 年 1 月 9 日	1.081976
2025 年 1 月 10 日	1.082033
2025 年 1 月 11 日	1.082041
2025 年 1 月 12 日	1.082048
2025 年 1 月 13 日	1.082101
2025 年 1 月 14 日	1.082216
2025 年 1 月 15 日	1.082279
2025 年 1 月 16 日	1.082298
2025 年 1 月 17 日	1.082348
2025 年 1 月 18 日	1.082358
2025 年 1 月 19 日	1.082368
2025 年 1 月 20 日	1.082430
2025 年 1 月 21 日	1.082571

十四、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
2025 年 1 月 1 日	1.054606
2025 年 1 月 2 日	1.052063
2025 年 1 月 3 日	1.051136
2025 年 1 月 4 日	1.051133
2025 年 1 月 5 日	1.051129
2025 年 1 月 6 日	1.051098
2025 年 1 月 7 日	1.052062
2025 年 1 月 8 日	1.052016

2025 年 1 月 9 日	1.051348
2025 年 1 月 10 日	1.050068
2025 年 1 月 11 日	1.050065
2025 年 1 月 12 日	1.050061
2025 年 1 月 13 日	1.049387
2025 年 1 月 14 日	1.051554
2025 年 1 月 15 日	1.051446
2025 年 1 月 16 日	1.051720
2025 年 1 月 17 日	1.051812
2025 年 1 月 18 日	1.051808
2025 年 1 月 19 日	1.051804
2025 年 1 月 20 日	1.052202
2025 年 1 月 21 日	1.051684

十五、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
2025 年 1 月 1 日	1.073744
2025 年 1 月 2 日	1.073812
2025 年 1 月 3 日	1.073937
2025 年 1 月 4 日	1.073940
2025 年 1 月 5 日	1.073943
2025 年 1 月 6 日	1.074017
2025 年 1 月 7 日	1.074209
2025 年 1 月 8 日	1.074254
2025 年 1 月 9 日	1.074295

2025 年 1 月 10 日	1. 074343
2025 年 1 月 11 日	1. 074346
2025 年 1 月 12 日	1. 074349
2025 年 1 月 13 日	1. 074359
2025 年 1 月 14 日	1. 074498
2025 年 1 月 15 日	1. 074509
2025 年 1 月 16 日	1. 074564
2025 年 1 月 17 日	1. 074549
2025 年 1 月 18 日	1. 074560
2025 年 1 月 19 日	1. 074570
2025 年 1 月 20 日	1. 074589
2025 年 1 月 21 日	1. 074712

十六、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
2025 年 1 月 1 日	1. 074325
2025 年 1 月 2 日	1. 074395
2025 年 1 月 3 日	1. 074521
2025 年 1 月 4 日	1. 074525
2025 年 1 月 5 日	1. 074529
2025 年 1 月 6 日	1. 074605
2025 年 1 月 7 日	1. 074799
2025 年 1 月 8 日	1. 074845
2025 年 1 月 9 日	1. 074887
2025 年 1 月 10 日	1. 074936

2025 年 1 月 11 日	1. 074941
2025 年 1 月 12 日	1. 074945
2025 年 1 月 13 日	1. 074957
2025 年 1 月 14 日	1. 075098
2025 年 1 月 15 日	1. 075110
2025 年 1 月 16 日	1. 075167
2025 年 1 月 17 日	1. 075154
2025 年 1 月 18 日	1. 075165
2025 年 1 月 19 日	1. 075177
2025 年 1 月 20 日	1. 075197
2025 年 1 月 21 日	1. 075322

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_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
2025 年 1 月 1 日	1. 074124
2025 年 1 月 2 日	1. 074246
2025 年 1 月 3 日	1. 074433
2025 年 1 月 4 日	1. 074431
2025 年 1 月 5 日	1. 074430
2025 年 1 月 6 日	1. 074560
2025 年 1 月 7 日	1. 074710
2025 年 1 月 8 日	1. 074774
2025 年 1 月 9 日	1. 074840
2025 年 1 月 10 日	1. 074892
2025 年 1 月 11 日	1. 074892

2025 年 1 月 12 日	1. 074892
2025 年 1 月 13 日	1. 074946
2025 年 1 月 14 日	1. 075047
2025 年 1 月 15 日	1. 075092
2025 年 1 月 16 日	1. 075141
2025 年 1 月 17 日	1. 075157
2025 年 1 月 18 日	1. 075159
2025 年 1 月 19 日	1. 075160
2025 年 1 月 20 日	1. 075226
2025 年 1 月 21 日	1. 075360

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_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
2025 年 1 月 1 日	1. 076846
2025 年 1 月 2 日	1. 076971
2025 年 1 月 3 日	1. 077160
2025 年 1 月 4 日	1. 077162
2025 年 1 月 5 日	1. 077163
2025 年 1 月 6 日	1. 077297
2025 年 1 月 7 日	1. 077449
2025 年 1 月 8 日	1. 077518
2025 年 1 月 9 日	1. 077586
2025 年 1 月 10 日	1. 077640
2025 年 1 月 11 日	1. 077643
2025 年 1 月 12 日	1. 077646

2025 年 1 月 13 日	1. 077703
2025 年 1 月 14 日	1. 077807
2025 年 1 月 15 日	1. 077855
2025 年 1 月 16 日	1. 077906
2025 年 1 月 17 日	1. 077926
2025 年 1 月 18 日	1. 077930
2025 年 1 月 19 日	1. 077935
2025 年 1 月 20 日	1. 078003
2025 年 1 月 21 日	1. 078141

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_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
2025 年 1 月 1 日	-
2025 年 1 月 2 日	-
2025 年 1 月 3 日	-
2025 年 1 月 4 日	-
2025 年 1 月 5 日	-
2025 年 1 月 6 日	-
2025 年 1 月 7 日	-
2025 年 1 月 8 日	-
2025 年 1 月 9 日	-
2025 年 1 月 10 日	-
2025 年 1 月 11 日	-
2025 年 1 月 12 日	-
2025 年 1 月 13 日	-

2025 年 1 月 14 日	-
2025 年 1 月 15 日	-
2025 年 1 月 16 日	-
2025 年 1 月 17 日	-
2025 年 1 月 18 日	-
2025 年 1 月 19 日	-
2025 年 1 月 20 日	-
2025 年 1 月 21 日	-

二十、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_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
2025 年 1 月 1 日	1.074229
2025 年 1 月 2 日	1.074351
2025 年 1 月 3 日	1.074536
2025 年 1 月 4 日	1.074535
2025 年 1 月 5 日	1.074533
2025 年 1 月 6 日	1.074664
2025 年 1 月 7 日	1.074813
2025 年 1 月 8 日	1.074879
2025 年 1 月 9 日	1.074944
2025 年 1 月 10 日	1.074995
2025 年 1 月 11 日	1.074996
2025 年 1 月 12 日	1.074995
2025 年 1 月 13 日	1.075050
2025 年 1 月 14 日	1.075151

2025 年 1 月 15 日	1.075193
2025 年 1 月 16 日	1.075242
2025 年 1 月 17 日	1.075259
2025 年 1 月 18 日	1.075260
2025 年 1 月 19 日	1.075262
2025 年 1 月 20 日	1.075327
2025 年 1 月 21 日	1.075462

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_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
2025 年 1 月 1 日	1.078052
2025 年 1 月 2 日	1.078488
2025 年 1 月 3 日	1.079047
2025 年 1 月 4 日	1.079052
2025 年 1 月 5 日	1.079058
2025 年 1 月 6 日	1.079241
2025 年 1 月 7 日	1.079477
2025 年 1 月 8 日	1.079341
2025 年 1 月 9 日	1.079317
2025 年 1 月 10 日	1.079081
2025 年 1 月 11 日	1.079087
2025 年 1 月 12 日	1.079093
2025 年 1 月 13 日	1.078999
2025 年 1 月 14 日	1.078838
2025 年 1 月 15 日	1.078867

2025 年 1 月 16 日	1. 078906
2025 年 1 月 17 日	1. 078602
2025 年 1 月 18 日	1. 078610
2025 年 1 月 19 日	1. 078617
2025 年 1 月 20 日	1. 078473
2025 年 1 月 21 日	1. 078380

二十二、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_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
2025 年 1 月 1 日	1. 079323
2025 年 1 月 2 日	1. 079760
2025 年 1 月 3 日	1. 080321
2025 年 1 月 4 日	1. 080328
2025 年 1 月 5 日	1. 080335
2025 年 1 月 6 日	1. 080519
2025 年 1 月 7 日	1. 080757
2025 年 1 月 8 日	1. 080622
2025 年 1 月 9 日	1. 080599
2025 年 1 月 10 日	1. 080365
2025 年 1 月 11 日	1. 080373
2025 年 1 月 12 日	1. 080380
2025 年 1 月 13 日	1. 080287
2025 年 1 月 14 日	1. 080128
2025 年 1 月 15 日	1. 080159
2025 年 1 月 16 日	1. 080199

2025 年 1 月 17 日	1. 079897
2025 年 1 月 18 日	1. 079906
2025 年 1 月 19 日	1. 079915
2025 年 1 月 20 日	1. 079772
2025 年 1 月 21 日	1. 079680

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_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
2025 年 1 月 1 日	1. 036955
2025 年 1 月 2 日	1. 035970
2025 年 1 月 3 日	1. 034316
2025 年 1 月 4 日	1. 034310
2025 年 1 月 5 日	1. 034303
2025 年 1 月 6 日	1. 033792
2025 年 1 月 7 日	1. 033937
2025 年 1 月 8 日	1. 034166
2025 年 1 月 9 日	1. 033774
2025 年 1 月 10 日	1. 033659
2025 年 1 月 11 日	1. 033653
2025 年 1 月 12 日	1. 033646
2025 年 1 月 13 日	1. 032432
2025 年 1 月 14 日	1. 031871
2025 年 1 月 15 日	1. 034083
2025 年 1 月 16 日	1. 033794
2025 年 1 月 17 日	1. 034112

2025 年 1 月 18 日	1.034108
2025 年 1 月 19 日	1.034104
2025 年 1 月 20 日	1.034140
2025 年 1 月 21 日	1.034764

二十四、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
2025 年 1 月 1 日	1.038099
2025 年 1 月 2 日	1.037116
2025 年 1 月 3 日	1.035464
2025 年 1 月 4 日	1.035459
2025 年 1 月 5 日	1.035453
2025 年 1 月 6 日	1.034944
2025 年 1 月 7 日	1.035090
2025 年 1 月 8 日	1.035321
2025 年 1 月 9 日	1.034930
2025 年 1 月 10 日	1.034817
2025 年 1 月 11 日	1.034812
2025 年 1 月 12 日	1.034806
2025 年 1 月 13 日	1.033594
2025 年 1 月 14 日	1.033035
2025 年 1 月 15 日	1.035249
2025 年 1 月 16 日	1.034961
2025 年 1 月 17 日	1.035280
2025 年 1 月 18 日	1.035278

2025 年 1 月 19 日	1.035275
2025 年 1 月 20 日	1.035313
2025 年 1 月 21 日	1.035938

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_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
2025 年 1 月 1 日	1.047433
2025 年 1 月 2 日	1.046300
2025 年 1 月 3 日	1.044507
2025 年 1 月 4 日	1.044505
2025 年 1 月 5 日	1.044504
2025 年 1 月 6 日	1.043872
2025 年 1 月 7 日	1.043827
2025 年 1 月 8 日	1.044259
2025 年 1 月 9 日	1.043914
2025 年 1 月 10 日	1.043724
2025 年 1 月 11 日	1.043723
2025 年 1 月 12 日	1.043722
2025 年 1 月 13 日	1.042504
2025 年 1 月 14 日	1.041917
2025 年 1 月 15 日	1.044348
2025 年 1 月 16 日	1.043879
2025 年 1 月 17 日	1.044267
2025 年 1 月 18 日	1.044265
2025 年 1 月 19 日	1.044263

2025 年 1 月 20 日	1. 044377
2025 年 1 月 21 日	1. 044996

二十六、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
2025 年 1 月 1 日	1. 049761
2025 年 1 月 2 日	1. 048631
2025 年 1 月 3 日	1. 046840
2025 年 1 月 4 日	1. 046841
2025 年 1 月 5 日	1. 046843
2025 年 1 月 6 日	1. 046214
2025 年 1 月 7 日	1. 046172
2025 年 1 月 8 日	1. 046606
2025 年 1 月 9 日	1. 046264
2025 年 1 月 10 日	1. 046078
2025 年 1 月 11 日	1. 046079
2025 年 1 月 12 日	1. 046081
2025 年 1 月 13 日	1. 044866
2025 年 1 月 14 日	1. 044281
2025 年 1 月 15 日	1. 046715
2025 年 1 月 16 日	1. 046249
2025 年 1 月 17 日	1. 046640
2025 年 1 月 18 日	1. 046640
2025 年 1 月 19 日	1. 046641
2025 年 1 月 20 日	1. 046759

2025 年 1 月 21 日	1. 047380
-----------------	-----------

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_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
2025 年 1 月 1 日	1. 060504
2025 年 1 月 2 日	1. 060622
2025 年 1 月 3 日	1. 060796
2025 年 1 月 4 日	1. 060797
2025 年 1 月 5 日	1. 060799
2025 年 1 月 6 日	1. 060942
2025 年 1 月 7 日	1. 061097
2025 年 1 月 8 日	1. 061153
2025 年 1 月 9 日	1. 061211
2025 年 1 月 10 日	1. 061225
2025 年 1 月 11 日	1. 061228
2025 年 1 月 12 日	1. 061230
2025 年 1 月 13 日	1. 061258
2025 年 1 月 14 日	1. 061368
2025 年 1 月 15 日	1. 061393
2025 年 1 月 16 日	1. 061489
2025 年 1 月 17 日	1. 061373
2025 年 1 月 18 日	1. 061375
2025 年 1 月 19 日	1. 061377
2025 年 1 月 20 日	1. 061391
2025 年 1 月 21 日	1. 061476

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_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
2025 年 1 月 1 日	1.061623
2025 年 1 月 2 日	1.061742
2025 年 1 月 3 日	1.061917
2025 年 1 月 4 日	1.061920
2025 年 1 月 5 日	1.061923
2025 年 1 月 6 日	1.062067
2025 年 1 月 7 日	1.062224
2025 年 1 月 8 日	1.062281
2025 年 1 月 9 日	1.062341
2025 年 1 月 10 日	1.062356
2025 年 1 月 11 日	1.062361
2025 年 1 月 12 日	1.062364
2025 年 1 月 13 日	1.062394
2025 年 1 月 14 日	1.062505
2025 年 1 月 15 日	1.062532
2025 年 1 月 16 日	1.062630
2025 年 1 月 17 日	1.062515
2025 年 1 月 18 日	1.062519
2025 年 1 月 19 日	1.062522
2025 年 1 月 20 日	1.062537
2025 年 1 月 21 日	1.062623

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_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
2025 年 1 月 1 日	1.061642
2025 年 1 月 2 日	1.061768
2025 年 1 月 3 日	1.061951
2025 年 1 月 4 日	1.061961
2025 年 1 月 5 日	1.061971
2025 年 1 月 6 日	1.062124
2025 年 1 月 7 日	1.062288
2025 年 1 月 8 日	1.062352
2025 年 1 月 9 日	1.062418
2025 年 1 月 10 日	1.062442
2025 年 1 月 11 日	1.062453
2025 年 1 月 12 日	1.062464
2025 年 1 月 13 日	1.062501
2025 年 1 月 14 日	1.062619
2025 年 1 月 15 日	1.062654
2025 年 1 月 16 日	1.062758
2025 年 1 月 17 日	1.062651
2025 年 1 月 18 日	1.062662
2025 年 1 月 19 日	1.062672
2025 年 1 月 20 日	1.062695
2025 年 1 月 21 日	1.062789

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_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
2025 年 1 月 1 日	1.061069
2025 年 1 月 2 日	1.061193
2025 年 1 月 3 日	1.061372
2025 年 1 月 4 日	1.061380
2025 年 1 月 5 日	1.061387
2025 年 1 月 6 日	1.061537
2025 年 1 月 7 日	1.061698
2025 年 1 月 8 日	1.061759
2025 年 1 月 9 日	1.061823
2025 年 1 月 10 日	1.061843
2025 年 1 月 11 日	1.061852
2025 年 1 月 12 日	1.061859
2025 年 1 月 13 日	1.061893
2025 年 1 月 14 日	1.062009
2025 年 1 月 15 日	1.062041
2025 年 1 月 16 日	1.062142
2025 年 1 月 17 日	1.062032
2025 年 1 月 18 日	1.062040
2025 年 1 月 19 日	1.062048
2025 年 1 月 20 日	1.062067
2025 年 1 月 21 日	1.062158

三十一、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
2025 年 1 月 1 日	1.060559
2025 年 1 月 2 日	1.060676
2025 年 1 月 3 日	1.060850
2025 年 1 月 4 日	1.060852
2025 年 1 月 5 日	1.060853
2025 年 1 月 6 日	1.060997
2025 年 1 月 7 日	1.061153
2025 年 1 月 8 日	1.061208
2025 年 1 月 9 日	1.061266
2025 年 1 月 10 日	1.061281
2025 年 1 月 11 日	1.061284
2025 年 1 月 12 日	1.061285
2025 年 1 月 13 日	1.061314
2025 年 1 月 14 日	1.061424
2025 年 1 月 15 日	1.061449
2025 年 1 月 16 日	1.061545
2025 年 1 月 17 日	1.061429
2025 年 1 月 18 日	1.061431
2025 年 1 月 19 日	1.061433
2025 年 1 月 20 日	1.061447
2025 年 1 月 21 日	1.061532

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_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
----	--------

2025 年 1 月 1 日	1. 077816
2025 年 1 月 2 日	1. 078270
2025 年 1 月 3 日	1. 078908
2025 年 1 月 4 日	1. 078904
2025 年 1 月 5 日	1. 078899
2025 年 1 月 6 日	1. 079125
2025 年 1 月 7 日	1. 079368
2025 年 1 月 8 日	1. 079244
2025 年 1 月 9 日	1. 079202
2025 年 1 月 10 日	1. 078987
2025 年 1 月 11 日	1. 078982
2025 年 1 月 12 日	1. 078977
2025 年 1 月 13 日	1. 078906
2025 年 1 月 14 日	1. 078748
2025 年 1 月 15 日	1. 078798
2025 年 1 月 16 日	1. 078826
2025 年 1 月 17 日	1. 078546
2025 年 1 月 18 日	1. 078542
2025 年 1 月 19 日	1. 078537
2025 年 1 月 20 日	1. 078395
2025 年 1 月 21 日	1. 078333

三十三、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
2025 年 1 月 1 日	1. 080105

2025 年 1 月 2 日	1.080562
2025 年 1 月 3 日	1.081203
2025 年 1 月 4 日	1.081202
2025 年 1 月 5 日	1.081200
2025 年 1 月 6 日	1.081429
2025 年 1 月 7 日	1.081675
2025 年 1 月 8 日	1.081554
2025 年 1 月 9 日	1.081515
2025 年 1 月 10 日	1.081303
2025 年 1 月 11 日	1.081301
2025 年 1 月 12 日	1.081299
2025 年 1 月 13 日	1.081231
2025 年 1 月 14 日	1.081075
2025 年 1 月 15 日	1.081128
2025 年 1 月 16 日	1.081159
2025 年 1 月 17 日	1.080882
2025 年 1 月 18 日	1.080881
2025 年 1 月 19 日	1.080879
2025 年 1 月 20 日	1.080740
2025 年 1 月 21 日	1.080681

三十四、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
2025 年 1 月 1 日	1.046034
2025 年 1 月 2 日	1.046135

2025 年 1 月 3 日	1. 046269
2025 年 1 月 4 日	1. 046265
2025 年 1 月 5 日	1. 046260
2025 年 1 月 6 日	1. 046364
2025 年 1 月 7 日	1. 046523
2025 年 1 月 8 日	1. 046575
2025 年 1 月 9 日	1. 046629
2025 年 1 月 10 日	1. 046682
2025 年 1 月 11 日	1. 046678
2025 年 1 月 12 日	1. 046673
2025 年 1 月 13 日	1. 046719
2025 年 1 月 14 日	1. 046860
2025 年 1 月 15 日	1. 046903
2025 年 1 月 16 日	1. 046966
2025 年 1 月 17 日	1. 046991
2025 年 1 月 18 日	1. 046989
2025 年 1 月 19 日	1. 046987
2025 年 1 月 20 日	1. 047024
2025 年 1 月 21 日	1. 047186

三十五、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
2025 年 1 月 1 日	1. 045167
2025 年 1 月 2 日	1. 045268
2025 年 1 月 3 日	1. 045402

2025 年 1 月 4 日	1. 045398
2025 年 1 月 5 日	1. 045393
2025 年 1 月 6 日	1. 045497
2025 年 1 月 7 日	1. 045656
2025 年 1 月 8 日	1. 045709
2025 年 1 月 9 日	1. 045763
2025 年 1 月 10 日	1. 045816
2025 年 1 月 11 日	1. 045811
2025 年 1 月 12 日	1. 045807
2025 年 1 月 13 日	1. 045853
2025 年 1 月 14 日	1. 045993
2025 年 1 月 15 日	1. 046037
2025 年 1 月 16 日	1. 046099
2025 年 1 月 17 日	1. 046124
2025 年 1 月 18 日	1. 046122
2025 年 1 月 19 日	1. 046120
2025 年 1 月 20 日	1. 046157
2025 年 1 月 21 日	1. 046319

三十六、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
2025 年 1 月 1 日	1. 046007
2025 年 1 月 2 日	1. 046108
2025 年 1 月 3 日	1. 046242
2025 年 1 月 4 日	1. 046238

2025 年 1 月 5 日	1. 046234
2025 年 1 月 6 日	1. 046337
2025 年 1 月 7 日	1. 046496
2025 年 1 月 8 日	1. 046549
2025 年 1 月 9 日	1. 046603
2025 年 1 月 10 日	1. 046656
2025 年 1 月 11 日	1. 046652
2025 年 1 月 12 日	1. 046647
2025 年 1 月 13 日	1. 046693
2025 年 1 月 14 日	1. 046834
2025 年 1 月 15 日	1. 046876
2025 年 1 月 16 日	1. 046939
2025 年 1 月 17 日	1. 046963
2025 年 1 月 18 日	1. 046962
2025 年 1 月 19 日	1. 046960
2025 年 1 月 20 日	1. 046997
2025 年 1 月 21 日	1. 047166

三十七、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
2025 年 1 月 1 日	1. 040283
2025 年 1 月 2 日	1. 040335
2025 年 1 月 3 日	1. 040394
2025 年 1 月 4 日	1. 040416
2025 年 1 月 5 日	1. 040437

2025 年 1 月 6 日	1. 040523
2025 年 1 月 7 日	1. 040587
2025 年 1 月 8 日	1. 040644
2025 年 1 月 9 日	1. 040699
2025 年 1 月 10 日	1. 040755
2025 年 1 月 11 日	1. 040775
2025 年 1 月 12 日	1. 040795
2025 年 1 月 13 日	1. 040877
2025 年 1 月 14 日	1. 040936
2025 年 1 月 15 日	1. 040990
2025 年 1 月 16 日	1. 041015
2025 年 1 月 17 日	1. 041067
2025 年 1 月 18 日	1. 041088
2025 年 1 月 19 日	1. 041110
2025 年 1 月 20 日	1. 041192
2025 年 1 月 21 日	1. 041253

三十八、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
2025 年 1 月 2 日	1. 033114
2025 年 1 月 3 日	1. 033244
2025 年 1 月 6 日	1. 033359
2025 年 1 月 7 日	1. 033493
2025 年 1 月 8 日	1. 033535
2025 年 1 月 9 日	1. 033593

2025 年 1 月 10 日	1. 033635
2025 年 1 月 13 日	1. 033685
2025 年 1 月 14 日	1. 033741
2025 年 1 月 15 日	1. 033769
2025 年 1 月 16 日	1. 033807
2025 年 1 月 17 日	1. 033805
2025 年 1 月 20 日	1. 033834
2025 年 1 月 21 日	1. 033946

三十九、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
2025 年 1 月 2 日	1. 031367
2025 年 1 月 3 日	1. 031431
2025 年 1 月 6 日	1. 031581
2025 年 1 月 7 日	1. 031645
2025 年 1 月 8 日	1. 031697
2025 年 1 月 9 日	1. 031739
2025 年 1 月 10 日	1. 031762
2025 年 1 月 13 日	1. 031915
2025 年 1 月 14 日	1. 031953
2025 年 1 月 15 日	1. 031998
2025 年 1 月 16 日	1. 032023
2025 年 1 月 17 日	1. 032049
2025 年 1 月 20 日	1. 032182
2025 年 1 月 21 日	1. 032222

四十、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
2025 年 1 月 2 日	1.032213
2025 年 1 月 3 日	1.032362
2025 年 1 月 6 日	1.032441
2025 年 1 月 7 日	1.032570
2025 年 1 月 8 日	1.032633
2025 年 1 月 9 日	1.032696
2025 年 1 月 10 日	1.032756
2025 年 1 月 13 日	1.032827
2025 年 1 月 14 日	1.033047
2025 年 1 月 15 日	1.033130
2025 年 1 月 16 日	1.033199
2025 年 1 月 17 日	1.033220
2025 年 1 月 20 日	1.033279
2025 年 1 月 21 日	1.033457

四十一、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
2025 年 1 月 2 日	1.030811
2025 年 1 月 3 日	1.030865
2025 年 1 月 6 日	1.031020
2025 年 1 月 7 日	1.031069

2025 年 1 月 8 日	1.031120
2025 年 1 月 9 日	1.031161
2025 年 1 月 10 日	1.031180
2025 年 1 月 13 日	1.031341
2025 年 1 月 14 日	1.031359
2025 年 1 月 15 日	1.031402
2025 年 1 月 16 日	1.031420
2025 年 1 月 17 日	1.031438
2025 年 1 月 20 日	1.031581
2025 年 1 月 21 日	1.031599

四十二、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
2025 年 1 月 1 日	1.019233
2025 年 1 月 2 日	1.019349
2025 年 1 月 3 日	1.019476
2025 年 1 月 4 日	1.019470
2025 年 1 月 5 日	1.019465
2025 年 1 月 6 日	1.019613
2025 年 1 月 7 日	1.019725
2025 年 1 月 8 日	1.019782
2025 年 1 月 9 日	1.019845
2025 年 1 月 10 日	1.019884
2025 年 1 月 11 日	1.019880
2025 年 1 月 12 日	1.019876

2025 年 1 月 13 日	1. 019973
2025 年 1 月 14 日	1. 020052
2025 年 1 月 15 日	1. 020088
2025 年 1 月 16 日	1. 020152
2025 年 1 月 17 日	1. 020144
2025 年 1 月 18 日	1. 020139
2025 年 1 月 19 日	1. 020135
2025 年 1 月 20 日	1. 020220
2025 年 1 月 21 日	1. 020304

四十三、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
2025 年 1 月 1 日	1. 017666
2025 年 1 月 2 日	1. 017786
2025 年 1 月 3 日	1. 017915
2025 年 1 月 4 日	1. 017913
2025 年 1 月 5 日	1. 017910
2025 年 1 月 6 日	1. 018061
2025 年 1 月 7 日	1. 018176
2025 年 1 月 8 日	1. 018235
2025 年 1 月 9 日	1. 018301
2025 年 1 月 10 日	1. 018343
2025 年 1 月 11 日	1. 018341
2025 年 1 月 12 日	1. 018340
2025 年 1 月 13 日	1. 018440

2025 年 1 月 14 日	1. 018522
2025 年 1 月 15 日	1. 018561
2025 年 1 月 16 日	1. 018628
2025 年 1 月 17 日	1. 018623
2025 年 1 月 18 日	1. 018621
2025 年 1 月 19 日	1. 018619
2025 年 1 月 20 日	1. 018708
2025 年 1 月 21 日	1. 018794

四十四、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
2025 年 1 月 1 日	1. 019829
2025 年 1 月 2 日	1. 019949
2025 年 1 月 3 日	1. 020078
2025 年 1 月 4 日	1. 020075
2025 年 1 月 5 日	1. 020073
2025 年 1 月 6 日	1. 020224
2025 年 1 月 7 日	1. 020339
2025 年 1 月 8 日	1. 020398
2025 年 1 月 9 日	1. 020464
2025 年 1 月 10 日	1. 020506
2025 年 1 月 11 日	1. 020504
2025 年 1 月 12 日	1. 020503
2025 年 1 月 13 日	1. 020603
2025 年 1 月 14 日	1. 020685

2025 年 1 月 15 日	1. 020724
2025 年 1 月 16 日	1. 020791
2025 年 1 月 17 日	1. 020786
2025 年 1 月 18 日	1. 020784
2025 年 1 月 19 日	1. 020782
2025 年 1 月 20 日	1. 020870
2025 年 1 月 21 日	1. 020957

四十五、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
2025 年 1 月 1 日	1. 019279
2025 年 1 月 2 日	1. 019396
2025 年 1 月 3 日	1. 019522
2025 年 1 月 4 日	1. 019517
2025 年 1 月 5 日	1. 019512
2025 年 1 月 6 日	1. 019660
2025 年 1 月 7 日	1. 019772
2025 年 1 月 8 日	1. 019829
2025 年 1 月 9 日	1. 019892
2025 年 1 月 10 日	1. 019931
2025 年 1 月 11 日	1. 019927
2025 年 1 月 12 日	1. 019923
2025 年 1 月 13 日	1. 020020
2025 年 1 月 14 日	1. 020099
2025 年 1 月 15 日	1. 020135

2025 年 1 月 16 日	1. 020200
2025 年 1 月 17 日	1. 020192
2025 年 1 月 18 日	1. 020187
2025 年 1 月 19 日	1. 020183
2025 年 1 月 20 日	1. 020268
2025 年 1 月 21 日	1. 020352

四十六、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
2025 年 1 月 1 日	1. 020182
2025 年 1 月 2 日	1. 020261
2025 年 1 月 3 日	1. 020419
2025 年 1 月 4 日	1. 020421
2025 年 1 月 5 日	1. 020424
2025 年 1 月 6 日	1. 020494
2025 年 1 月 7 日	1. 020749
2025 年 1 月 8 日	1. 020835
2025 年 1 月 9 日	1. 020901
2025 年 1 月 10 日	1. 020971
2025 年 1 月 11 日	1. 020977
2025 年 1 月 12 日	1. 020983
2025 年 1 月 13 日	1. 021039
2025 年 1 月 14 日	1. 021268
2025 年 1 月 15 日	1. 021340
2025 年 1 月 16 日	1. 021411

2025 年 1 月 17 日	1. 021476
2025 年 1 月 18 日	1. 021482
2025 年 1 月 19 日	1. 021488
2025 年 1 月 20 日	1. 021549
2025 年 1 月 21 日	1. 021783

四十七、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
2025 年 1 月 1 日	1. 007274
2025 年 1 月 2 日	1. 007363
2025 年 1 月 3 日	1. 007509
2025 年 1 月 4 日	1. 007507
2025 年 1 月 5 日	1. 007504
2025 年 1 月 6 日	1. 007598
2025 年 1 月 7 日	1. 007813
2025 年 1 月 8 日	1. 007892
2025 年 1 月 9 日	1. 007961
2025 年 1 月 10 日	1. 008042
2025 年 1 月 11 日	1. 008040
2025 年 1 月 12 日	1. 008039
2025 年 1 月 13 日	1. 008106
2025 年 1 月 14 日	1. 008280
2025 年 1 月 15 日	1. 008356
2025 年 1 月 16 日	1. 008433
2025 年 1 月 17 日	1. 008535

2025 年 1 月 18 日	1. 008536
2025 年 1 月 19 日	1. 008537
2025 年 1 月 20 日	1. 008620
2025 年 1 月 21 日	1. 008821

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_B 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1. 007245
2025 年 1 月 2 日	1. 007332
2025 年 1 月 3 日	1. 007476
2025 年 1 月 4 日	1. 007471
2025 年 1 月 5 日	1. 007465
2025 年 1 月 6 日	1. 007556
2025 年 1 月 7 日	1. 007770
2025 年 1 月 8 日	1. 007846
2025 年 1 月 9 日	1. 007913
2025 年 1 月 10 日	1. 007991
2025 年 1 月 11 日	1. 007987
2025 年 1 月 12 日	1. 007983
2025 年 1 月 13 日	1. 008048
2025 年 1 月 14 日	1. 008219
2025 年 1 月 15 日	1. 008292
2025 年 1 月 16 日	1. 008367
2025 年 1 月 17 日	1. 008467
2025 年 1 月 18 日	1. 008465

2025 年 1 月 19 日	1. 008463
2025 年 1 月 20 日	1. 008544
2025 年 1 月 21 日	1. 008743

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_A 于 2024 年 11 月 14 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
2025 年 1 月 1 日	1. 004697
2025 年 1 月 2 日	1. 004810
2025 年 1 月 3 日	1. 004969
2025 年 1 月 4 日	1. 004966
2025 年 1 月 5 日	1. 004962
2025 年 1 月 6 日	1. 005064
2025 年 1 月 7 日	1. 005242
2025 年 1 月 8 日	1. 005308
2025 年 1 月 9 日	1. 005366
2025 年 1 月 10 日	1. 005437
2025 年 1 月 11 日	1. 005436
2025 年 1 月 12 日	1. 005435
2025 年 1 月 13 日	1. 005512
2025 年 1 月 14 日	1. 005715
2025 年 1 月 15 日	1. 005795
2025 年 1 月 16 日	1. 005875
2025 年 1 月 17 日	1. 005961
2025 年 1 月 18 日	1. 005960
2025 年 1 月 19 日	1. 005959

2025 年 1 月 20 日	1. 006035
2025 年 1 月 21 日	1. 006220

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1. 004695
2025 年 1 月 2 日	1. 004807
2025 年 1 月 3 日	1. 004966
2025 年 1 月 4 日	1. 004963
2025 年 1 月 5 日	1. 004959
2025 年 1 月 6 日	1. 005060
2025 年 1 月 7 日	1. 005238
2025 年 1 月 8 日	1. 005304
2025 年 1 月 9 日	1. 005363
2025 年 1 月 10 日	1. 005434
2025 年 1 月 11 日	1. 005433
2025 年 1 月 12 日	1. 005432
2025 年 1 月 13 日	1. 005509
2025 年 1 月 14 日	1. 005712
2025 年 1 月 15 日	1. 005792
2025 年 1 月 16 日	1. 005872
2025 年 1 月 17 日	1. 005958
2025 年 1 月 18 日	1. 005957
2025 年 1 月 19 日	1. 005956
2025 年 1 月 20 日	1. 006032

2025 年 1 月 21 日	1.006218
-----------------	----------

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_C 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1.004671
2025 年 1 月 2 日	1.004781
2025 年 1 月 3 日	1.004938
2025 年 1 月 4 日	1.004932
2025 年 1 月 5 日	1.004925
2025 年 1 月 6 日	1.005025
2025 年 1 月 7 日	1.005200
2025 年 1 月 8 日	1.005264
2025 年 1 月 9 日	1.005319
2025 年 1 月 10 日	1.005387
2025 年 1 月 11 日	1.005384
2025 年 1 月 12 日	1.005380
2025 年 1 月 13 日	1.005455
2025 年 1 月 14 日	1.005656
2025 年 1 月 15 日	1.005732
2025 年 1 月 16 日	1.005810
2025 年 1 月 17 日	1.005893
2025 年 1 月 18 日	1.005889
2025 年 1 月 19 日	1.005885
2025 年 1 月 20 日	1.005959
2025 年 1 月 21 日	1.006141

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_A 于 2024 年 11 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
2025 年 1 月 1 日	1.003809
2025 年 1 月 2 日	1.003917
2025 年 1 月 3 日	1.004055
2025 年 1 月 4 日	1.004052
2025 年 1 月 5 日	1.004050
2025 年 1 月 6 日	1.004151
2025 年 1 月 7 日	1.004326
2025 年 1 月 8 日	1.004386
2025 年 1 月 9 日	1.004441
2025 年 1 月 10 日	1.004501
2025 年 1 月 11 日	1.004501
2025 年 1 月 12 日	1.004502
2025 年 1 月 13 日	1.004544
2025 年 1 月 14 日	1.004711
2025 年 1 月 15 日	1.004774
2025 年 1 月 16 日	1.004860
2025 年 1 月 17 日	1.004926
2025 年 1 月 18 日	1.004926
2025 年 1 月 19 日	1.004926
2025 年 1 月 20 日	1.005006
2025 年 1 月 21 日	1.005196

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_B 于 2024 年 11 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
2025 年 1 月 1 日	1.003829
2025 年 1 月 2 日	1.003936
2025 年 1 月 3 日	1.004074
2025 年 1 月 4 日	1.004072
2025 年 1 月 5 日	1.004069
2025 年 1 月 6 日	1.004170
2025 年 1 月 7 日	1.004345
2025 年 1 月 8 日	1.004404
2025 年 1 月 9 日	1.004459
2025 年 1 月 10 日	1.004519
2025 年 1 月 11 日	1.004519
2025 年 1 月 12 日	1.004520
2025 年 1 月 13 日	1.004562
2025 年 1 月 14 日	1.004728
2025 年 1 月 15 日	1.004792
2025 年 1 月 16 日	1.004878
2025 年 1 月 17 日	1.004944
2025 年 1 月 18 日	1.004944
2025 年 1 月 19 日	1.004944
2025 年 1 月 20 日	1.005023
2025 年 1 月 21 日	1.005214

五十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C 于 2024 年 12 月 3 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
2025 年 1 月 1 日	1.003838
2025 年 1 月 2 日	1.003946
2025 年 1 月 3 日	1.004082
2025 年 1 月 4 日	1.004080
2025 年 1 月 5 日	1.004077
2025 年 1 月 6 日	1.004178
2025 年 1 月 7 日	1.004353
2025 年 1 月 8 日	1.004412
2025 年 1 月 9 日	1.004466
2025 年 1 月 10 日	1.004526
2025 年 1 月 11 日	1.004526
2025 年 1 月 12 日	1.004526
2025 年 1 月 13 日	1.004568
2025 年 1 月 14 日	1.004735
2025 年 1 月 15 日	1.004798
2025 年 1 月 16 日	1.004884
2025 年 1 月 17 日	1.004950
2025 年 1 月 18 日	1.004950
2025 年 1 月 19 日	1.004949
2025 年 1 月 20 日	1.005029
2025 年 1 月 21 日	1.005212

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_D：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_D 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1. 003776
2025 年 1 月 2 日	1. 003880
2025 年 1 月 3 日	1. 004022
2025 年 1 月 4 日	1. 004017
2025 年 1 月 5 日	1. 004012
2025 年 1 月 6 日	1. 004110
2025 年 1 月 7 日	1. 004282
2025 年 1 月 8 日	1. 004338
2025 年 1 月 9 日	1. 004389
2025 年 1 月 10 日	1. 004446
2025 年 1 月 11 日	1. 004444
2025 年 1 月 12 日	1. 004441
2025 年 1 月 13 日	1. 004480
2025 年 1 月 14 日	1. 004644
2025 年 1 月 15 日	1. 004704
2025 年 1 月 16 日	1. 004787
2025 年 1 月 17 日	1. 004850
2025 年 1 月 18 日	1. 004847
2025 年 1 月 19 日	1. 004845
2025 年 1 月 20 日	1. 004922
2025 年 1 月 21 日	1. 005109

五十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A 于 2024 年 11 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
----	--------

2025 年 1 月 2 日	1. 004142
2025 年 1 月 3 日	1. 004303
2025 年 1 月 6 日	1. 004379
2025 年 1 月 7 日	1. 004543
2025 年 1 月 8 日	1. 004601
2025 年 1 月 9 日	1. 004659
2025 年 1 月 10 日	1. 004735
2025 年 1 月 13 日	1. 004781
2025 年 1 月 14 日	1. 004981
2025 年 1 月 15 日	1. 005056
2025 年 1 月 16 日	1. 005129
2025 年 1 月 17 日	1. 005225
2025 年 1 月 20 日	1. 005294
2025 年 1 月 21 日	1. 005485

五十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品于 2024 年 11 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
2025 年 1 月 1 日	1. 003481
2025 年 1 月 2 日	1. 003574
2025 年 1 月 3 日	1. 003689
2025 年 1 月 4 日	1. 003686
2025 年 1 月 5 日	1. 003682
2025 年 1 月 6 日	1. 004039
2025 年 1 月 7 日	1. 004179
2025 年 1 月 8 日	1. 004292

2025 年 1 月 9 日	1. 004391
2025 年 1 月 10 日	1. 004490
2025 年 1 月 11 日	1. 004487
2025 年 1 月 12 日	1. 004483
2025 年 1 月 13 日	1. 004594
2025 年 1 月 14 日	1. 004806
2025 年 1 月 15 日	1. 004887
2025 年 1 月 16 日	1. 004960
2025 年 1 月 17 日	1. 005041
2025 年 1 月 18 日	1. 005037
2025 年 1 月 19 日	1. 005034
2025 年 1 月 20 日	1. 005116
2025 年 1 月 21 日	1. 005374

五十八、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品_B 于 2024 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
2025 年 1 月 1 日	1. 003483
2025 年 1 月 2 日	1. 003575
2025 年 1 月 3 日	1. 003689
2025 年 1 月 4 日	1. 003684
2025 年 1 月 5 日	1. 003679
2025 年 1 月 6 日	1. 004032
2025 年 1 月 7 日	1. 004167
2025 年 1 月 8 日	1. 004277
2025 年 1 月 9 日	1. 004374

2025 年 1 月 10 日	1. 004470
2025 年 1 月 11 日	1. 004465
2025 年 1 月 12 日	1. 004460
2025 年 1 月 13 日	1. 004569
2025 年 1 月 14 日	1. 004779
2025 年 1 月 15 日	1. 004858
2025 年 1 月 16 日	1. 004929
2025 年 1 月 17 日	1. 005008
2025 年 1 月 18 日	1. 005003
2025 年 1 月 19 日	1. 004998
2025 年 1 月 20 日	1. 005079
2025 年 1 月 21 日	1. 005335

五十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品_A 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1. 001213
2025 年 1 月 2 日	1. 001331
2025 年 1 月 3 日	1. 001459
2025 年 1 月 4 日	1. 001460
2025 年 1 月 5 日	1. 001461
2025 年 1 月 6 日	1. 001546
2025 年 1 月 7 日	1. 001738
2025 年 1 月 8 日	1. 001799
2025 年 1 月 9 日	1. 001864
2025 年 1 月 10 日	1. 001951

2025 年 1 月 11 日	1. 001948
2025 年 1 月 12 日	1. 001945
2025 年 1 月 13 日	1. 002003
2025 年 1 月 14 日	1. 002161
2025 年 1 月 15 日	1. 002237
2025 年 1 月 16 日	1. 002318
2025 年 1 月 17 日	1. 002196
2025 年 1 月 18 日	1. 002192
2025 年 1 月 19 日	1. 002189
2025 年 1 月 20 日	1. 002273
2025 年 1 月 21 日	1. 002507

六十、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_A 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 1 日	1. 001519
2025 年 1 月 2 日	1. 001656
2025 年 1 月 3 日	1. 001869
2025 年 1 月 4 日	1. 001866
2025 年 1 月 5 日	1. 001864
2025 年 1 月 6 日	1. 002018
2025 年 1 月 7 日	1. 002300
2025 年 1 月 8 日	1. 002426
2025 年 1 月 9 日	1. 002559
2025 年 1 月 10 日	1. 002627
2025 年 1 月 11 日	1. 002624

2025 年 1 月 12 日	1. 002621
2025 年 1 月 13 日	1. 002770
2025 年 1 月 14 日	1. 003074
2025 年 1 月 15 日	1. 003150
2025 年 1 月 16 日	1. 003218
2025 年 1 月 17 日	1. 003346
2025 年 1 月 18 日	1. 003343
2025 年 1 月 19 日	1. 003339
2025 年 1 月 20 日	1. 003536
2025 年 1 月 21 日	1. 003824

六十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A 于 2024 年 12 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
2025 年 1 月 2 日	1. 0013
2025 年 1 月 3 日	1. 0016
2025 年 1 月 6 日	1. 0018
2025 年 1 月 7 日	1. 0021
2025 年 1 月 8 日	1. 0022
2025 年 1 月 9 日	1. 0023
2025 年 1 月 10 日	1. 0024
2025 年 1 月 13 日	1. 0025
2025 年 1 月 14 日	1. 0027
2025 年 1 月 15 日	1. 0028
2025 年 1 月 16 日	1. 0029
2025 年 1 月 17 日	1. 0029

2025 年 1 月 20 日	1.0030
2025 年 1 月 21 日	1.0032

六十二、历史净值记录链接

2021 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

2023 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

2023 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

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

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

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

2024 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2200020>

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

2025 年 1 月 22 日