

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 2 月 4 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

2025 年 1 月 22 日	1. 144354
2025 年 1 月 23 日	1. 144409
2025 年 1 月 24 日	1. 144227
2025 年 1 月 25 日	1. 144225
2025 年 1 月 26 日	1. 144176
2025 年 1 月 27 日	1. 144376
2025 年 1 月 28 日	1. 144375
2025 年 1 月 29 日	1. 144374
2025 年 1 月 30 日	1. 144373
2025 年 1 月 31 日	1. 144373
2025 年 2 月 1 日	1. 144372
2025 年 2 月 2 日	1. 144371
2025 年 2 月 3 日	1. 144370
2025 年 2 月 4 日	1. 144370

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
2025 年 1 月 22 日	1. 144163
2025 年 1 月 23 日	1. 144228
2025 年 1 月 24 日	1. 144077
2025 年 1 月 25 日	1. 144083
2025 年 1 月 26 日	1. 144041
2025 年 1 月 27 日	1. 144182
2025 年 1 月 28 日	1. 144187
2025 年 1 月 29 日	1. 144192
2025 年 1 月 30 日	1. 144196
2025 年 1 月 31 日	1. 144201
2025 年 2 月 1 日	1. 144206
2025 年 2 月 2 日	1. 144211
2025 年 2 月 3 日	1. 144216

2025 年 2 月 4 日	1. 144221
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 124014
2025 年 1 月 23 日	1. 124056
2025 年 1 月 24 日	1. 124027
2025 年 1 月 25 日	1. 124025
2025 年 1 月 26 日	1. 124022
2025 年 1 月 27 日	1. 124219
2025 年 1 月 28 日	1. 124218
2025 年 1 月 29 日	1. 124218
2025 年 1 月 30 日	1. 124217
2025 年 1 月 31 日	1. 124217
2025 年 2 月 1 日	1. 124216
2025 年 2 月 2 日	1. 124216
2025 年 2 月 3 日	1. 124215
2025 年 2 月 4 日	1. 124215

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
2025 年 1 月 22 日	1. 124090
2025 年 1 月 23 日	1. 124132
2025 年 1 月 24 日	1. 124104
2025 年 1 月 25 日	1. 124101
2025 年 1 月 26 日	1. 124098
2025 年 1 月 27 日	1. 124295
2025 年 1 月 28 日	1. 124294
2025 年 1 月 29 日	1. 124294
2025 年 1 月 30 日	1. 124293
2025 年 1 月 31 日	1. 124293
2025 年 2 月 1 日	1. 124292
2025 年 2 月 2 日	1. 124292
2025 年 2 月 3 日	1. 124291

2025 年 2 月 4 日	1.124291
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 124174
2025 年 1 月 23 日	1. 124193
2025 年 1 月 24 日	1. 123869
2025 年 1 月 25 日	1. 123870
2025 年 1 月 26 日	1. 123855
2025 年 1 月 27 日	1. 124075
2025 年 1 月 28 日	1. 124079
2025 年 1 月 29 日	1. 124082
2025 年 1 月 30 日	1. 124085
2025 年 1 月 31 日	1. 124089
2025 年 2 月 1 日	1. 124092
2025 年 2 月 2 日	1. 124095
2025 年 2 月 3 日	1. 124099
2025 年 2 月 4 日	1. 124102

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
2025 年 1 月 22 日	1. 053778
2025 年 1 月 23 日	1. 055036
2025 年 1 月 24 日	1. 056953
2025 年 1 月 25 日	1. 056963
2025 年 1 月 26 日	1. 056952
2025 年 1 月 27 日	1. 057517
2025 年 1 月 28 日	1. 057510
2025 年 1 月 29 日	1. 057503
2025 年 1 月 30 日	1. 057496
2025 年 1 月 31 日	1. 057489
2025 年 2 月 1 日	1. 057482
2025 年 2 月 2 日	1. 057475
2025 年 2 月 3 日	1. 057468

2025 年 2 月 4 日	1.057462
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.087182
2025 年 1 月 23 日	1.087266
2025 年 1 月 24 日	1.087309
2025 年 1 月 25 日	1.087301
2025 年 1 月 26 日	1.087367
2025 年 1 月 27 日	1.087578
2025 年 1 月 28 日	1.087570
2025 年 1 月 29 日	1.087563
2025 年 1 月 30 日	1.087555
2025 年 1 月 31 日	1.087548
2025 年 2 月 1 日	1.087540
2025 年 2 月 2 日	1.087532
2025 年 2 月 3 日	1.087525
2025 年 2 月 4 日	1.087517

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
2025 年 1 月 22 日	1. 088515
2025 年 1 月 23 日	1. 088608
2025 年 1 月 24 日	1. 088660
2025 年 1 月 25 日	1. 088661
2025 年 1 月 26 日	1. 088736
2025 年 1 月 27 日	1. 088955
2025 年 1 月 28 日	1. 088957
2025 年 1 月 29 日	1. 088958
2025 年 1 月 30 日	1. 088959
2025 年 1 月 31 日	1. 088961
2025 年 2 月 1 日	1. 088962
2025 年 2 月 2 日	1. 088964
2025 年 2 月 3 日	1. 088965

2025 年 2 月 4 日	1.088966
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.087233
2025 年 1 月 23 日	1.087317
2025 年 1 月 24 日	1.087360
2025 年 1 月 25 日	1.087352
2025 年 1 月 26 日	1.087418
2025 年 1 月 27 日	1.087629
2025 年 1 月 28 日	1.087621
2025 年 1 月 29 日	1.087614
2025 年 1 月 30 日	1.087606
2025 年 1 月 31 日	1.087598
2025 年 2 月 1 日	1.087591
2025 年 2 月 2 日	1.087583
2025 年 2 月 3 日	1.087576
2025 年 2 月 4 日	1.087568

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
2025 年 1 月 22 日	1. 082470
2025 年 1 月 23 日	1. 082499
2025 年 1 月 24 日	1. 082535
2025 年 1 月 25 日	1. 082547
2025 年 1 月 26 日	1. 082685
2025 年 1 月 27 日	1. 082855
2025 年 1 月 28 日	1. 082866
2025 年 1 月 29 日	1. 082877
2025 年 1 月 30 日	1. 082888
2025 年 1 月 31 日	1. 082899
2025 年 2 月 1 日	1. 082911
2025 年 2 月 2 日	1. 082922
2025 年 2 月 3 日	1. 082933

2025 年 2 月 4 日	1.082944
----------------	----------

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	-

2025 年 1 月 22 日	-
2025 年 1 月 23 日	-
2025 年 1 月 24 日	-
2025 年 1 月 25 日	-
2025 年 1 月 26 日	-
2025 年 1 月 27 日	-
2025 年 1 月 28 日	-
2025 年 1 月 29 日	-
2025 年 1 月 30 日	-
2025 年 1 月 31 日	-
2025 年 2 月 1 日	-
2025 年 2 月 2 日	-
2025 年 2 月 3 日	-
2025 年 2 月 4 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
2025 年 1 月 22 日	1. 082491
2025 年 1 月 23 日	1. 082520
2025 年 1 月 24 日	1. 082554
2025 年 1 月 25 日	1. 082566
2025 年 1 月 26 日	1. 082704
2025 年 1 月 27 日	1. 082874
2025 年 1 月 28 日	1. 082885
2025 年 1 月 29 日	1. 082896
2025 年 1 月 30 日	1. 082907
2025 年 1 月 31 日	1. 082918
2025 年 2 月 1 日	1. 082930
2025 年 2 月 2 日	1. 082941
2025 年 2 月 3 日	1. 082952

2025 年 2 月 4 日	1.082963
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.082665
2025 年 1 月 23 日	1.082697
2025 年 1 月 24 日	1.082736
2025 年 1 月 25 日	1.082749
2025 年 1 月 26 日	1.082889
2025 年 1 月 27 日	1.083061
2025 年 1 月 28 日	1.083074
2025 年 1 月 29 日	1.083086
2025 年 1 月 30 日	1.083099
2025 年 1 月 31 日	1.083111
2025 年 2 月 1 日	1.083124
2025 年 2 月 2 日	1.083137
2025 年 2 月 3 日	1.083149
2025 年 2 月 4 日	1.083162

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
2025 年 1 月 22 日	1. 050148
2025 年 1 月 23 日	1. 051182
2025 年 1 月 24 日	1. 051741
2025 年 1 月 25 日	1. 051754
2025 年 1 月 26 日	1. 051732
2025 年 1 月 27 日	1. 052372
2025 年 1 月 28 日	1. 052364
2025 年 1 月 29 日	1. 052356
2025 年 1 月 30 日	1. 052348
2025 年 1 月 31 日	1. 052340
2025 年 2 月 1 日	1. 052332
2025 年 2 月 2 日	1. 052324
2025 年 2 月 3 日	1. 052316

2025 年 2 月 4 日	1.052308
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 074773
2025 年 1 月 23 日	1. 074865
2025 年 1 月 24 日	1. 074879
2025 年 1 月 25 日	1. 074883
2025 年 1 月 26 日	1. 074921
2025 年 1 月 27 日	1. 075053
2025 年 1 月 28 日	1. 075058
2025 年 1 月 29 日	1. 075064
2025 年 1 月 30 日	1. 075070
2025 年 1 月 31 日	1. 075076
2025 年 2 月 1 日	1. 075082
2025 年 2 月 2 日	1. 075088
2025 年 2 月 3 日	1. 075094
2025 年 2 月 4 日	1. 075100

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
2025 年 1 月 22 日	1. 075384
2025 年 1 月 23 日	1. 075478
2025 年 1 月 24 日	1. 075493
2025 年 1 月 25 日	1. 075499
2025 年 1 月 26 日	1. 075539
2025 年 1 月 27 日	1. 075671
2025 年 1 月 28 日	1. 075679
2025 年 1 月 29 日	1. 075686
2025 年 1 月 30 日	1. 075693
2025 年 1 月 31 日	1. 075701
2025 年 2 月 1 日	1. 075708
2025 年 2 月 2 日	1. 075715
2025 年 2 月 3 日	1. 075723

2025 年 2 月 4 日	1. 075730
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 075432
2025 年 1 月 23 日	1. 075489
2025 年 1 月 24 日	1. 075516
2025 年 1 月 25 日	1. 075519
2025 年 1 月 26 日	1. 075614
2025 年 1 月 27 日	1. 075798
2025 年 1 月 28 日	1. 075801
2025 年 1 月 29 日	1. 075805
2025 年 1 月 30 日	1. 075808
2025 年 1 月 31 日	1. 075812
2025 年 2 月 1 日	1. 075815
2025 年 2 月 2 日	1. 075818
2025 年 2 月 3 日	1. 075822
2025 年 2 月 4 日	1. 075825

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
2025 年 1 月 22 日	1. 078216
2025 年 1 月 23 日	1. 078276
2025 年 1 月 24 日	1. 078306
2025 年 1 月 25 日	1. 078312
2025 年 1 月 26 日	1. 078410
2025 年 1 月 27 日	1. 078597
2025 年 1 月 28 日	1. 078603
2025 年 1 月 29 日	1. 078609
2025 年 1 月 30 日	1. 078616
2025 年 1 月 31 日	1. 078622
2025 年 2 月 1 日	1. 078628
2025 年 2 月 2 日	1. 078635
2025 年 2 月 3 日	1. 078641

2025 年 2 月 4 日	1.078647
----------------	----------

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	-

2025 年 1 月 22 日	-
2025 年 1 月 23 日	-
2025 年 1 月 24 日	-
2025 年 1 月 25 日	-
2025 年 1 月 26 日	-
2025 年 1 月 27 日	-
2025 年 1 月 28 日	-
2025 年 1 月 29 日	-
2025 年 1 月 30 日	-
2025 年 1 月 31 日	-
2025 年 2 月 1 日	-
2025 年 2 月 2 日	-
2025 年 2 月 3 日	-
2025 年 2 月 4 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
2025 年 1 月 22 日	1. 075532
2025 年 1 月 23 日	1. 075590
2025 年 1 月 24 日	1. 075618
2025 年 1 月 25 日	1. 075621
2025 年 1 月 26 日	1. 075716
2025 年 1 月 27 日	1. 075899
2025 年 1 月 28 日	1. 075903
2025 年 1 月 29 日	1. 075906
2025 年 1 月 30 日	1. 075909
2025 年 1 月 31 日	1. 075913
2025 年 2 月 1 日	1. 075916
2025 年 2 月 2 日	1. 075920
2025 年 2 月 3 日	1. 075923

2025 年 2 月 4 日	1. 075926
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 078408
2025 年 1 月 23 日	1. 078452
2025 年 1 月 24 日	1. 078253
2025 年 1 月 25 日	1. 078261
2025 年 1 月 26 日	1. 078222
2025 年 1 月 27 日	1. 078412
2025 年 1 月 28 日	1. 078416
2025 年 1 月 29 日	1. 078421
2025 年 1 月 30 日	1. 078425
2025 年 1 月 31 日	1. 078429
2025 年 2 月 1 日	1. 078433
2025 年 2 月 2 日	1. 078437
2025 年 2 月 3 日	1. 078441
2025 年 2 月 4 日	1. 078445

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
2025 年 1 月 22 日	1. 079710
2025 年 1 月 23 日	1. 079756
2025 年 1 月 24 日	1. 079558
2025 年 1 月 25 日	1. 079568
2025 年 1 月 26 日	1. 079530
2025 年 1 月 27 日	1. 079722
2025 年 1 月 28 日	1. 079728
2025 年 1 月 29 日	1. 079733
2025 年 1 月 30 日	1. 079739
2025 年 1 月 31 日	1. 079744
2025 年 2 月 1 日	1. 079750
2025 年 2 月 2 日	1. 079755
2025 年 2 月 3 日	1. 079761

2025 年 2 月 4 日	1. 079766
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.034614
2025 年 1 月 23 日	1.034009
2025 年 1 月 24 日	1.033956
2025 年 1 月 25 日	1.033951
2025 年 1 月 26 日	1.033972
2025 年 1 月 27 日	1.034967
2025 年 1 月 28 日	1.034958
2025 年 1 月 29 日	1.034949
2025 年 1 月 30 日	1.034940
2025 年 1 月 31 日	1.034932
2025 年 2 月 1 日	1.034923
2025 年 2 月 2 日	1.034914
2025 年 2 月 3 日	1.034906
2025 年 2 月 4 日	1.034897

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
2025 年 1 月 22 日	1. 035790
2025 年 1 月 23 日	1. 035186
2025 年 1 月 24 日	1. 035135
2025 年 1 月 25 日	1. 035131
2025 年 1 月 26 日	1. 035153
2025 年 1 月 27 日	1. 036150
2025 年 1 月 28 日	1. 036142
2025 年 1 月 29 日	1. 036135
2025 年 1 月 30 日	1. 036128
2025 年 1 月 31 日	1. 036121
2025 年 2 月 1 日	1. 036113
2025 年 2 月 2 日	1. 036106
2025 年 2 月 3 日	1. 036099

2025 年 2 月 4 日	1.036091
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 045061
2025 年 1 月 23 日	1. 044423
2025 年 1 月 24 日	1. 044417
2025 年 1 月 25 日	1. 044432
2025 年 1 月 26 日	1. 044603
2025 年 1 月 27 日	1. 045550
2025 年 1 月 28 日	1. 045546
2025 年 1 月 29 日	1. 045543
2025 年 1 月 30 日	1. 045539
2025 年 1 月 31 日	1. 045536
2025 年 2 月 1 日	1. 045533
2025 年 2 月 2 日	1. 045529
2025 年 2 月 3 日	1. 045526
2025 年 2 月 4 日	1. 045522

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
2025 年 1 月 22 日	1. 047448
2025 年 1 月 23 日	1. 046813
2025 年 1 月 24 日	1. 046810
2025 年 1 月 25 日	1. 046828
2025 年 1 月 26 日	1. 047001
2025 年 1 月 27 日	1. 047951
2025 年 1 月 28 日	1. 047950
2025 年 1 月 29 日	1. 047950
2025 年 1 月 30 日	1. 047949
2025 年 1 月 31 日	1. 047949
2025 年 2 月 1 日	1. 047948
2025 年 2 月 2 日	1. 047948
2025 年 2 月 3 日	1. 047947

2025 年 2 月 4 日	1. 047946
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 061538
2025 年 1 月 23 日	1. 061592
2025 年 1 月 24 日	1. 061592
2025 年 1 月 25 日	1. 061594
2025 年 1 月 26 日	1. 061700
2025 年 1 月 27 日	1. 061921
2025 年 1 月 28 日	1. 061923
2025 年 1 月 29 日	1. 061925
2025 年 1 月 30 日	1. 061927
2025 年 1 月 31 日	1. 061929
2025 年 2 月 1 日	1. 061932
2025 年 2 月 2 日	1. 061934
2025 年 2 月 3 日	1. 061936
2025 年 2 月 4 日	1. 061938

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
2025 年 1 月 22 日	1. 062687
2025 年 1 月 23 日	1. 062741
2025 年 1 月 24 日	1. 062743
2025 年 1 月 25 日	1. 062747
2025 年 1 月 26 日	1. 062854
2025 年 1 月 27 日	1. 063076
2025 年 1 月 28 日	1. 063079
2025 年 1 月 29 日	1. 063083
2025 年 1 月 30 日	1. 063087
2025 年 1 月 31 日	1. 063090
2025 年 2 月 1 日	1. 063094
2025 年 2 月 2 日	1. 063098
2025 年 2 月 3 日	1. 063101

2025 年 2 月 4 日	1.063105
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 062860
2025 年 1 月 23 日	1. 062922
2025 年 1 月 24 日	1. 062932
2025 年 1 月 25 日	1. 062943
2025 年 1 月 26 日	1. 063057
2025 年 1 月 27 日	1. 063286
2025 年 1 月 28 日	1. 063297
2025 年 1 月 29 日	1. 063308
2025 年 1 月 30 日	1. 063319
2025 年 1 月 31 日	1. 063330
2025 年 2 月 1 日	1. 063341
2025 年 2 月 2 日	1. 063352
2025 年 2 月 3 日	1. 063363
2025 年 2 月 4 日	1. 063374

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
2025 年 1 月 22 日	1. 062226
2025 年 1 月 23 日	1. 062286
2025 年 1 月 24 日	1. 062293
2025 年 1 月 25 日	1. 062301
2025 年 1 月 26 日	1. 062412
2025 年 1 月 27 日	1. 062638
2025 年 1 月 28 日	1. 062646
2025 年 1 月 29 日	1. 062654
2025 年 1 月 30 日	1. 062662
2025 年 1 月 31 日	1. 062670
2025 年 2 月 1 日	1. 062679
2025 年 2 月 2 日	1. 062687
2025 年 2 月 3 日	1. 062695

2025 年 2 月 4 日	1.062703
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.061595
2025 年 1 月 23 日	1.061649
2025 年 1 月 24 日	1.061649
2025 年 1 月 25 日	1.061651
2025 年 1 月 26 日	1.061757
2025 年 1 月 27 日	1.061978
2025 年 1 月 28 日	1.061980
2025 年 1 月 29 日	1.061982
2025 年 1 月 30 日	1.061984
2025 年 1 月 31 日	1.061986
2025 年 2 月 1 日	1.061989
2025 年 2 月 2 日	1.061991
2025 年 2 月 3 日	1.061993
2025 年 2 月 4 日	1.061995

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
2025 年 1 月 22 日	1. 078375
2025 年 1 月 23 日	1. 078316
2025 年 1 月 24 日	1. 078103
2025 年 1 月 25 日	1. 078098
2025 年 1 月 26 日	1. 078071
2025 年 1 月 27 日	1. 078245
2025 年 1 月 28 日	1. 078240
2025 年 1 月 29 日	1. 078236
2025 年 1 月 30 日	1. 078231
2025 年 1 月 31 日	1. 078226
2025 年 2 月 1 日	1. 078222
2025 年 2 月 2 日	1. 078217
2025 年 2 月 3 日	1. 078212

2025 年 2 月 4 日	1.078208
----------------	----------

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

2025 年 1 月 22 日	1.080726
2025 年 1 月 23 日	1.080670
2025 年 1 月 24 日	1.080460
2025 年 1 月 25 日	1.080458
2025 年 1 月 26 日	1.080433
2025 年 1 月 27 日	1.080610
2025 年 1 月 28 日	1.080609
2025 年 1 月 29 日	1.080607
2025 年 1 月 30 日	1.080605
2025 年 1 月 31 日	1.080603
2025 年 2 月 1 日	1.080601
2025 年 2 月 2 日	1.080600
2025 年 2 月 3 日	1.080598
2025 年 2 月 4 日	1.080596

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
2025 年 1 月 22 日	1. 047250
2025 年 1 月 23 日	1. 047314
2025 年 1 月 24 日	1. 047335
2025 年 1 月 25 日	1. 047335
2025 年 1 月 26 日	1. 047393
2025 年 1 月 27 日	1. 047600
2025 年 1 月 28 日	1. 047599
2025 年 1 月 29 日	1. 047599
2025 年 1 月 30 日	1. 047599
2025 年 1 月 31 日	1. 047598
2025 年 2 月 1 日	1. 047598
2025 年 2 月 2 日	1. 047597
2025 年 2 月 3 日	1. 047597

2025 年 2 月 4 日	1. 047597
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 046383
2025 年 1 月 23 日	1. 046447
2025 年 1 月 24 日	1. 046469
2025 年 1 月 25 日	1. 046469
2025 年 1 月 26 日	1. 046526
2025 年 1 月 27 日	1. 046733
2025 年 1 月 28 日	1. 046733
2025 年 1 月 29 日	1. 046732
2025 年 1 月 30 日	1. 046732
2025 年 1 月 31 日	1. 046731
2025 年 2 月 1 日	1. 046731
2025 年 2 月 2 日	1. 046731
2025 年 2 月 3 日	1. 046730
2025 年 2 月 4 日	1. 046730

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
2025 年 1 月 22 日	1. 047230
2025 年 1 月 23 日	1. 047294
2025 年 1 月 24 日	1. 047315
2025 年 1 月 25 日	1. 047315
2025 年 1 月 26 日	1. 047373
2025 年 1 月 27 日	1. 047586
2025 年 1 月 28 日	1. 047585
2025 年 1 月 29 日	1. 047585
2025 年 1 月 30 日	1. 047585
2025 年 1 月 31 日	1. 047584
2025 年 2 月 1 日	1. 047584
2025 年 2 月 2 日	1. 047583
2025 年 2 月 3 日	1. 047583

2025 年 2 月 4 日	1. 047583
----------------	-----------

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

2025 年 1 月 22 日	1. 041309
2025 年 1 月 23 日	1. 041365
2025 年 1 月 24 日	1. 041422
2025 年 1 月 25 日	1. 041444
2025 年 1 月 26 日	1. 041471
2025 年 1 月 27 日	1. 041567
2025 年 1 月 28 日	1. 041590
2025 年 1 月 29 日	1. 041612
2025 年 1 月 30 日	1. 041635
2025 年 1 月 31 日	1. 041658
2025 年 2 月 1 日	1. 041680
2025 年 2 月 2 日	1. 041703
2025 年 2 月 3 日	1. 041725
2025 年 2 月 4 日	1. 041748

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
2025 年 1 月 22 日	1. 034014
2025 年 1 月 23 日	1. 034091
2025 年 1 月 24 日	1. 034103
2025 年 1 月 27 日	1. 034331

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
2025 年 1 月 22 日	1.032291
2025 年 1 月 23 日	1.032313
2025 年 1 月 24 日	1.032335
2025 年 1 月 27 日	1.032676

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
2025 年 1 月 22 日	1.033523
2025 年 1 月 23 日	1.033620

2025 年 1 月 24 日	1.033625
2025 年 1 月 27 日	1.033798

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
2025 年 1 月 22 日	1.031666
2025 年 1 月 23 日	1.031684
2025 年 1 月 24 日	1.031702
2025 年 1 月 27 日	1.032094

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
2025 年 1 月 22 日	1. 020370
2025 年 1 月 23 日	1. 020414

2025 年 1 月 24 日	1. 020432
2025 年 1 月 25 日	1. 020429
2025 年 1 月 26 日	1. 020545
2025 年 1 月 27 日	1. 020793
2025 年 1 月 28 日	1. 020800
2025 年 1 月 29 日	1. 020807
2025 年 1 月 30 日	1. 020814
2025 年 1 月 31 日	1. 020821
2025 年 2 月 1 日	1. 020828
2025 年 2 月 2 日	1. 020835
2025 年 2 月 3 日	1. 020842
2025 年 2 月 4 日	1. 020849

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
2025 年 1 月 22 日	1. 018863
2025 年 1 月 23 日	1. 018910
2025 年 1 月 24 日	1. 018931
2025 年 1 月 25 日	1. 018930
2025 年 1 月 26 日	1. 019049
2025 年 1 月 27 日	1. 019301
2025 年 1 月 28 日	1. 019310
2025 年 1 月 29 日	1. 019320
2025 年 1 月 30 日	1. 019330
2025 年 1 月 31 日	1. 019340
2025 年 2 月 1 日	1. 019350
2025 年 2 月 2 日	1. 019359
2025 年 2 月 3 日	1. 019369
2025 年 2 月 4 日	1. 019379

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
2025 年 1 月 22 日	1. 021026
2025 年 1 月 23 日	1. 021073

2025 年 1 月 24 日	1. 021093
2025 年 1 月 25 日	1. 021093
2025 年 1 月 26 日	1. 021212
2025 年 1 月 27 日	1. 021463
2025 年 1 月 28 日	1. 021473
2025 年 1 月 29 日	1. 021483
2025 年 1 月 30 日	1. 021493
2025 年 1 月 31 日	1. 021503
2025 年 2 月 1 日	1. 021512
2025 年 2 月 2 日	1. 021522
2025 年 2 月 3 日	1. 021532
2025 年 2 月 4 日	1. 021542

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
2025 年 1 月 22 日	1. 020419
2025 年 1 月 23 日	1. 020463
2025 年 1 月 24 日	1. 020481
2025 年 1 月 25 日	1. 020477
2025 年 1 月 26 日	1. 020594
2025 年 1 月 27 日	1. 020842
2025 年 1 月 28 日	1. 020849
2025 年 1 月 29 日	1. 020856
2025 年 1 月 30 日	1. 020863
2025 年 1 月 31 日	1. 020870
2025 年 2 月 1 日	1. 020877
2025 年 2 月 2 日	1. 020884
2025 年 2 月 3 日	1. 020891
2025 年 2 月 4 日	1. 020898

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
2025 年 1 月 22 日	1.021853
2025 年 1 月 23 日	1.021923

2025 年 1 月 24 日	1. 021987
2025 年 1 月 25 日	1. 021995
2025 年 1 月 26 日	1. 022080
2025 年 1 月 27 日	1. 022237
2025 年 1 月 28 日	1. 022246
2025 年 1 月 29 日	1. 022254
2025 年 1 月 30 日	1. 022263
2025 年 1 月 31 日	1. 022271
2025 年 2 月 1 日	1. 022280
2025 年 2 月 2 日	1. 022289
2025 年 2 月 3 日	1. 022297
2025 年 2 月 4 日	1. 022306

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
2025 年 1 月 22 日	1. 008899
2025 年 1 月 23 日	1. 008982
2025 年 1 月 24 日	1. 009049
2025 年 1 月 25 日	1. 009050
2025 年 1 月 26 日	1. 009130
2025 年 1 月 27 日	1. 009292
2025 年 1 月 28 日	1. 009293
2025 年 1 月 29 日	1. 009295
2025 年 1 月 30 日	1. 009296
2025 年 1 月 31 日	1. 009297
2025 年 2 月 1 日	1. 009298
2025 年 2 月 2 日	1. 009299
2025 年 2 月 3 日	1. 009300
2025 年 2 月 4 日	1. 009301

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
2025 年 1 月 22 日	1.008818
2025 年 1 月 23 日	1.008898

2025 年 1 月 24 日	1. 008964
2025 年 1 月 25 日	1. 008963
2025 年 1 月 26 日	1. 009040
2025 年 1 月 27 日	1. 009200
2025 年 1 月 28 日	1. 009198
2025 年 1 月 29 日	1. 009197
2025 年 1 月 30 日	1. 009196
2025 年 1 月 31 日	1. 009194
2025 年 2 月 1 日	1. 009193
2025 年 2 月 2 日	1. 009192
2025 年 2 月 3 日	1. 009190
2025 年 2 月 4 日	1. 009189

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
2025 年 1 月 22 日	1. 006296
2025 年 1 月 23 日	1. 006381
2025 年 1 月 24 日	1. 006431
2025 年 1 月 25 日	1. 006430
2025 年 1 月 26 日	1. 006505
2025 年 1 月 27 日	1. 006668
2025 年 1 月 28 日	1. 006667
2025 年 1 月 29 日	1. 006666
2025 年 1 月 30 日	1. 006665
2025 年 1 月 31 日	1. 006664
2025 年 2 月 1 日	1. 006662
2025 年 2 月 2 日	1. 006661
2025 年 2 月 3 日	1. 006660
2025 年 2 月 4 日	1. 006659

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
2025 年 1 月 22 日	1.006293
2025 年 1 月 23 日	1.006378

2025 年 1 月 24 日	1. 006428
2025 年 1 月 25 日	1. 006427
2025 年 1 月 26 日	1. 006502
2025 年 1 月 27 日	1. 006666
2025 年 1 月 28 日	1. 006664
2025 年 1 月 29 日	1. 006663
2025 年 1 月 30 日	1. 006662
2025 年 1 月 31 日	1. 006661
2025 年 2 月 1 日	1. 006660
2025 年 2 月 2 日	1. 006658
2025 年 2 月 3 日	1. 006657
2025 年 2 月 4 日	1. 006656

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
2025 年 1 月 22 日	1. 006214
2025 年 1 月 23 日	1. 006296
2025 年 1 月 24 日	1. 006344
2025 年 1 月 25 日	1. 006340
2025 年 1 月 26 日	1. 006412
2025 年 1 月 27 日	1. 006572
2025 年 1 月 28 日	1. 006568
2025 年 1 月 29 日	1. 006565
2025 年 1 月 30 日	1. 006561
2025 年 1 月 31 日	1. 006557
2025 年 2 月 1 日	1. 006553
2025 年 2 月 2 日	1. 006549
2025 年 2 月 3 日	1. 006545
2025 年 2 月 4 日	1. 006541

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
2025 年 1 月 22 日	1.005280
2025 年 1 月 23 日	1.005369

2025 年 1 月 24 日	1. 005447
2025 年 1 月 25 日	1. 005446
2025 年 1 月 26 日	1. 005532
2025 年 1 月 27 日	1. 005690
2025 年 1 月 28 日	1. 005688
2025 年 1 月 29 日	1. 005687
2025 年 1 月 30 日	1. 005686
2025 年 1 月 31 日	1. 005684
2025 年 2 月 1 日	1. 005683
2025 年 2 月 2 日	1. 005682
2025 年 2 月 3 日	1. 005681
2025 年 2 月 4 日	1. 005679

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
2025 年 1 月 22 日	1. 005297
2025 年 1 月 23 日	1. 005386
2025 年 1 月 24 日	1. 005464
2025 年 1 月 25 日	1. 005463
2025 年 1 月 26 日	1. 005549
2025 年 1 月 27 日	1. 005706
2025 年 1 月 28 日	1. 005705
2025 年 1 月 29 日	1. 005704
2025 年 1 月 30 日	1. 005702
2025 年 1 月 31 日	1. 005701
2025 年 2 月 1 日	1. 005700
2025 年 2 月 2 日	1. 005699
2025 年 2 月 3 日	1. 005697
2025 年 2 月 4 日	1. 005696

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
2025 年 1 月 22 日	1.005296
2025 年 1 月 23 日	1.005385

2025 年 1 月 24 日	1. 005463
2025 年 1 月 25 日	1. 005462
2025 年 1 月 26 日	1. 005548
2025 年 1 月 27 日	1. 005705
2025 年 1 月 28 日	1. 005704
2025 年 1 月 29 日	1. 005703
2025 年 1 月 30 日	1. 005702
2025 年 1 月 31 日	1. 005700
2025 年 2 月 1 日	1. 005699
2025 年 2 月 2 日	1. 005698
2025 年 2 月 3 日	1. 005696
2025 年 2 月 4 日	1. 005695

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
2025 年 1 月 22 日	1. 005190
2025 年 1 月 23 日	1. 005277
2025 年 1 月 24 日	1. 005352
2025 年 1 月 25 日	1. 005348
2025 年 1 月 26 日	1. 005431
2025 年 1 月 27 日	1. 005586
2025 年 1 月 28 日	1. 005582
2025 年 1 月 29 日	1. 005578
2025 年 1 月 30 日	1. 005574
2025 年 1 月 31 日	1. 005570
2025 年 2 月 1 日	1. 005566
2025 年 2 月 2 日	1. 005562
2025 年 2 月 3 日	1. 005558
2025 年 2 月 4 日	1. 005554

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
2025 年 1 月 22 日	1.005562
2025 年 1 月 23 日	1.005645
2025 年 1 月 24 日	1.005722
2025 年 1 月 27 日	1.005969

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
2025 年 1 月 22 日	1. 005454
2025 年 1 月 23 日	1. 005534
2025 年 1 月 24 日	1. 005614
2025 年 1 月 25 日	1. 005611
2025 年 1 月 26 日	1. 005701
2025 年 1 月 27 日	1. 005886

2025 年 1 月 28 日	1. 005882
2025 年 1 月 29 日	1. 005879
2025 年 1 月 30 日	1. 005876
2025 年 1 月 31 日	1. 005873
2025 年 2 月 1 日	1. 005870
2025 年 2 月 2 日	1. 005866
2025 年 2 月 3 日	1. 005863
2025 年 2 月 4 日	1. 005860

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
2025 年 1 月 22 日	1. 005414
2025 年 1 月 23 日	1. 005492
2025 年 1 月 24 日	1. 005570
2025 年 1 月 25 日	1. 005566
2025 年 1 月 26 日	1. 005654
2025 年 1 月 27 日	1. 005837
2025 年 1 月 28 日	1. 005833
2025 年 1 月 29 日	1. 005828
2025 年 1 月 30 日	1. 005823
2025 年 1 月 31 日	1. 005819
2025 年 2 月 1 日	1. 005814
2025 年 2 月 2 日	1. 005810
2025 年 2 月 3 日	1. 005805
2025 年 2 月 4 日	1. 005800

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
2025 年 1 月 22 日	1. 002592
2025 年 1 月 23 日	1. 002680
2025 年 1 月 24 日	1. 002820
2025 年 1 月 25 日	1. 002817
2025 年 1 月 26 日	1. 002936
2025 年 1 月 27 日	1. 003110

2025 年 1 月 28 日	1. 003107
2025 年 1 月 29 日	1. 003104
2025 年 1 月 30 日	1. 003100
2025 年 1 月 31 日	1. 003097
2025 年 2 月 1 日	1. 003094
2025 年 2 月 2 日	1. 003091
2025 年 2 月 3 日	1. 003088
2025 年 2 月 4 日	1. 003084

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
2025 年 1 月 22 日	1. 003888
2025 年 1 月 23 日	1. 004030
2025 年 1 月 24 日	1. 004151
2025 年 1 月 25 日	1. 004147
2025 年 1 月 26 日	1. 004282
2025 年 1 月 27 日	1. 004384
2025 年 1 月 28 日	1. 004388
2025 年 1 月 29 日	1. 004391
2025 年 1 月 30 日	1. 004395
2025 年 1 月 31 日	1. 004398
2025 年 2 月 1 日	1. 004402
2025 年 2 月 2 日	1. 004405
2025 年 2 月 3 日	1. 004409
2025 年 2 月 4 日	1. 004413

六十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_B:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_B 于 2025 年 1 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 22 日	1. 003887

2025 年 1 月 23 日	1. 004030
2025 年 1 月 24 日	1. 004151
2025 年 1 月 25 日	1. 004148
2025 年 1 月 26 日	1. 004284
2025 年 1 月 27 日	1. 004385
2025 年 1 月 28 日	1. 004390
2025 年 1 月 29 日	1. 004395
2025 年 1 月 30 日	1. 004400
2025 年 1 月 31 日	1. 004405
2025 年 2 月 1 日	1. 004410
2025 年 2 月 2 日	1. 004415
2025 年 2 月 3 日	1. 004420
2025 年 2 月 4 日	1. 004425

六十二、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
2025 年 1 月 22 日	1. 0032
2025 年 1 月 23 日	1. 0033
2025 年 1 月 24 日	1. 0034
2025 年 1 月 27 日	1. 0037

六十三、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A 于 2025 年 1 月 23 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 23 日	1. 000007
2025 年 1 月 24 日	1. 000181
2025 年 1 月 25 日	1. 000177
2025 年 1 月 26 日	1. 000414
2025 年 1 月 27 日	1. 000551
2025 年 1 月 28 日	1. 000548
2025 年 1 月 29 日	1. 000544
2025 年 1 月 30 日	1. 000541
2025 年 1 月 31 日	1. 000538
2025 年 2 月 1 日	1. 000534
2025 年 2 月 2 日	1. 000531
2025 年 2 月 3 日	1. 000527
2025 年 2 月 4 日	1. 000524

六十四、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 2 月 5 日