

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 11 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
2025 年 2 月 5 日	1. 144649
2025 年 2 月 6 日	1. 145197
2025 年 2 月 7 日	1. 145508
2025 年 2 月 8 日	1. 145785
2025 年 2 月 9 日	1. 145782
2025 年 2 月 10 日	1. 145888
2025 年 2 月 11 日	1. 145926

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
2025 年 2 月 5 日	1. 144474
2025 年 2 月 6 日	1. 145032
2025 年 2 月 7 日	1. 145318
2025 年 2 月 8 日	1. 145484
2025 年 2 月 9 日	1. 145490
2025 年 2 月 10 日	1. 145553
2025 年 2 月 11 日	1. 145592

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
2025 年 2 月 5 日	1. 124442
2025 年 2 月 6 日	1. 124980
2025 年 2 月 7 日	1. 125194
2025 年 2 月 8 日	1. 125361
2025 年 2 月 9 日	1. 125359
2025 年 2 月 10 日	1. 125498
2025 年 2 月 11 日	1. 125549

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
2025 年 2 月 5 日	1. 124518
2025 年 2 月 6 日	1. 125052
2025 年 2 月 7 日	1. 125267
2025 年 2 月 8 日	1. 125433

2025 年 2 月 9 日	1. 125431
2025 年 2 月 10 日	1. 125570
2025 年 2 月 11 日	1. 125621

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
2025 年 2 月 5 日	1. 124239
2025 年 2 月 6 日	1. 124805
2025 年 2 月 7 日	1. 125244
2025 年 2 月 8 日	1. 125570
2025 年 2 月 9 日	1. 125573
2025 年 2 月 10 日	1. 125624
2025 年 2 月 11 日	1. 125585

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
2025 年 2 月 5 日	1.055637
2025 年 2 月 6 日	1.056955
2025 年 2 月 7 日	1.059067
2025 年 2 月 8 日	1.059101
2025 年 2 月 9 日	1.059095
2025 年 2 月 10 日	1.059585
2025 年 2 月 11 日	1.059895

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
2025 年 2 月 5 日	1.087966
2025 年 2 月 6 日	1.088392
2025 年 2 月 7 日	1.088475
2025 年 2 月 8 日	1.088545
2025 年 2 月 9 日	1.088537
2025 年 2 月 10 日	1.088637
2025 年 2 月 11 日	1.088725

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
2025 年 2 月 5 日	1. 089424
2025 年 2 月 6 日	1. 089859

2025 年 2 月 7 日	1. 089951
2025 年 2 月 8 日	1. 090030
2025 年 2 月 9 日	1. 090031
2025 年 2 月 10 日	1. 090140
2025 年 2 月 11 日	1. 090236

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
2025 年 2 月 5 日	1.088017
2025 年 2 月 6 日	1.088443
2025 年 2 月 7 日	1.088526
2025 年 2 月 8 日	1.088596
2025 年 2 月 9 日	1.088588
2025 年 2 月 10 日	1.088689
2025 年 2 月 11 日	1.088776

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
2025 年 2 月 5 日	1.083242
2025 年 2 月 6 日	1.083537
2025 年 2 月 7 日	1.083652
2025 年 2 月 8 日	1.083740
2025 年 2 月 9 日	1.083749
2025 年 2 月 10 日	1.083799
2025 年 2 月 11 日	1.083847

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	-
2025 年 2 月 5 日	-
2025 年 2 月 6 日	-
2025 年 2 月 7 日	-
2025 年 2 月 8 日	-
2025 年 2 月 9 日	-
2025 年 2 月 10 日	-
2025 年 2 月 11 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

2025 年 2 月 5 日	1.083261
2025 年 2 月 6 日	1.083556
2025 年 2 月 7 日	1.083671
2025 年 2 月 8 日	1.083759
2025 年 2 月 9 日	1.083768
2025 年 2 月 10 日	1.083818
2025 年 2 月 11 日	1.083866

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
2025 年 2 月 5 日	1. 083461
2025 年 2 月 6 日	1. 083758
2025 年 2 月 7 日	1. 083874
2025 年 2 月 8 日	1. 083964
2025 年 2 月 9 日	1. 083974
2025 年 2 月 10 日	1. 084025

2025 年 2 月 11 日	1.084073
-----------------	----------

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
2025 年 2 月 5 日	1.051143
2025 年 2 月 6 日	1.052295
2025 年 2 月 7 日	1.053390
2025 年 2 月 8 日	1.053612
2025 年 2 月 9 日	1.053604
2025 年 2 月 10 日	1.053693
2025 年 2 月 11 日	1.054047

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
2025 年 2 月 5 日	1. 075292
2025 年 2 月 6 日	1. 075850
2025 年 2 月 7 日	1. 075945
2025 年 2 月 8 日	1. 076059
2025 年 2 月 9 日	1. 076063
2025 年 2 月 10 日	1. 076152
2025 年 2 月 11 日	1. 076235

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
2025 年 2 月 5 日	1. 075924
2025 年 2 月 6 日	1. 076484
2025 年 2 月 7 日	1. 076580
2025 年 2 月 8 日	1. 076696
2025 年 2 月 9 日	1. 076701
2025 年 2 月 10 日	1. 076791
2025 年 2 月 11 日	1. 076876

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
2025 年 2 月 5 日	1. 076101
2025 年 2 月 6 日	1. 076538
2025 年 2 月 7 日	1. 076644
2025 年 2 月 8 日	1. 076752

2025 年 2 月 9 日	1. 076755
2025 年 2 月 10 日	1. 076817
2025 年 2 月 11 日	1. 076905

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
2025 年 2 月 5 日	1. 078926
2025 年 2 月 6 日	1. 079366
2025 年 2 月 7 日	1. 079475
2025 年 2 月 8 日	1. 079586
2025 年 2 月 9 日	1. 079592
2025 年 2 月 10 日	1. 079657
2025 年 2 月 11 日	1. 079748

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	-
2025 年 2 月 5 日	-
2025 年 2 月 6 日	-
2025 年 2 月 7 日	-
2025 年 2 月 8 日	-
2025 年 2 月 9 日	-
2025 年 2 月 10 日	-
2025 年 2 月 11 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
2025 年 2 月 5 日	1. 076202
2025 年 2 月 6 日	1. 076639
2025 年 2 月 7 日	1. 076745
2025 年 2 月 8 日	1. 076853
2025 年 2 月 9 日	1. 076856
2025 年 2 月 10 日	1. 076918
2025 年 2 月 11 日	1. 077007

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
2025 年 2 月 5 日	1. 078832
2025 年 2 月 6 日	1. 079416

2025 年 2 月 7 日	1. 079790
2025 年 2 月 8 日	1. 080004
2025 年 2 月 9 日	1. 080008
2025 年 2 月 10 日	1. 080049
2025 年 2 月 11 日	1. 079889

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
2025 年 2 月 5 日	1. 080155
2025 年 2 月 6 日	1. 080740
2025 年 2 月 7 日	1. 081116
2025 年 2 月 8 日	1. 081331
2025 年 2 月 9 日	1. 081337
2025 年 2 月 10 日	1. 081379
2025 年 2 月 11 日	1. 081221

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
2025 年 2 月 5 日	1. 034791
2025 年 2 月 6 日	1. 035636
2025 年 2 月 7 日	1. 037214
2025 年 2 月 8 日	1. 037500
2025 年 2 月 9 日	1. 037492
2025 年 2 月 10 日	1. 038561
2025 年 2 月 11 日	1. 038765

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
2025 年 2 月 5 日	1. 035987
2025 年 2 月 6 日	1. 036833
2025 年 2 月 7 日	1. 038413
2025 年 2 月 8 日	1. 038700
2025 年 2 月 9 日	1. 038694
2025 年 2 月 10 日	1. 039764
2025 年 2 月 11 日	1. 039970

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

2025 年 2 月 5 日	1. 045429
2025 年 2 月 6 日	1. 045977
2025 年 2 月 7 日	1. 047368
2025 年 2 月 8 日	1. 047681
2025 年 2 月 9 日	1. 047679
2025 年 2 月 10 日	1. 048580
2025 年 2 月 11 日	1. 048767

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
2025 年 2 月 5 日	1. 047855
2025 年 2 月 6 日	1. 048407
2025 年 2 月 7 日	1. 049800
2025 年 2 月 8 日	1. 050117
2025 年 2 月 9 日	1. 050117
2025 年 2 月 10 日	1. 051021

2025 年 2 月 11 日	1.051211
-----------------	----------

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
2025 年 2 月 5 日	1. 062316
2025 年 2 月 6 日	1. 062715
2025 年 2 月 7 日	1. 062858
2025 年 2 月 8 日	1. 063027
2025 年 2 月 9 日	1. 063032
2025 年 2 月 10 日	1. 063111
2025 年 2 月 11 日	1. 063172

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
2025 年 2 月 5 日	1. 063484
2025 年 2 月 6 日	1. 063885
2025 年 2 月 7 日	1. 064029
2025 年 2 月 8 日	1. 064200
2025 年 2 月 9 日	1. 064206
2025 年 2 月 10 日	1. 064287
2025 年 2 月 11 日	1. 064349

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
2025 年 2 月 5 日	1. 063760
2025 年 2 月 6 日	1. 064169
2025 年 2 月 7 日	1. 064320
2025 年 2 月 8 日	1. 064498
2025 年 2 月 9 日	1. 064511
2025 年 2 月 10 日	1. 064600
2025 年 2 月 11 日	1. 064669

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
2025 年 2 月 5 日	1. 063086
2025 年 2 月 6 日	1. 063492
2025 年 2 月 7 日	1. 063640
2025 年 2 月 8 日	1. 063816

2025 年 2 月 9 日	1.063826
2025 年 2 月 10 日	1.063912
2025 年 2 月 11 日	1.063978

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
2025 年 2 月 5 日	1. 062373
2025 年 2 月 6 日	1. 062772
2025 年 2 月 7 日	1. 062915
2025 年 2 月 8 日	1. 063084
2025 年 2 月 9 日	1. 063089
2025 年 2 月 10 日	1. 063169
2025 年 2 月 11 日	1. 063229

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
2025 年 2 月 5 日	1. 078599
2025 年 2 月 6 日	1. 079196
2025 年 2 月 7 日	1. 079531
2025 年 2 月 8 日	1. 079744
2025 年 2 月 9 日	1. 079741
2025 年 2 月 10 日	1. 079871
2025 年 2 月 11 日	1. 079771

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
2025 年 2 月 5 日	1.080990
2025 年 2 月 6 日	1.081590
2025 年 2 月 7 日	1.081928
2025 年 2 月 8 日	1.082144
2025 年 2 月 9 日	1.082144
2025 年 2 月 10 日	1.082277
2025 年 2 月 11 日	1.082180

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
2025 年 2 月 5 日	1. 048034
2025 年 2 月 6 日	1. 048329

2025 年 2 月 7 日	1. 048446
2025 年 2 月 8 日	1. 048572
2025 年 2 月 9 日	1. 048573
2025 年 2 月 10 日	1. 048699
2025 年 2 月 11 日	1. 048759

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
2025 年 2 月 5 日	1. 047167
2025 年 2 月 6 日	1. 047462
2025 年 2 月 7 日	1. 047579
2025 年 2 月 8 日	1. 047706
2025 年 2 月 9 日	1. 047706
2025 年 2 月 10 日	1. 047833
2025 年 2 月 11 日	1. 047893

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
2025 年 2 月 5 日	1. 048020
2025 年 2 月 6 日	1. 048315
2025 年 2 月 7 日	1. 048433
2025 年 2 月 8 日	1. 048559
2025 年 2 月 9 日	1. 048560
2025 年 2 月 10 日	1. 048686
2025 年 2 月 11 日	1. 048746

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
2025 年 2 月 5 日	1. 042003
2025 年 2 月 6 日	1. 042091
2025 年 2 月 7 日	1. 042151
2025 年 2 月 8 日	1. 042179
2025 年 2 月 9 日	1. 042201
2025 年 2 月 10 日	1. 042326
2025 年 2 月 11 日	1. 042355

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
2025 年 2 月 5 日	1. 034513
2025 年 2 月 6 日	1. 034929
2025 年 2 月 7 日	1. 035050
2025 年 2 月 10 日	1. 035253
2025 年 2 月 11 日	1. 035318

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
2025 年 2 月 5 日	1.033185
2025 年 2 月 6 日	1.033422
2025 年 2 月 7 日	1.033532
2025 年 2 月 10 日	1.033703
2025 年 2 月 11 日	1.033747

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
2025 年 2 月 5 日	1. 033965
2025 年 2 月 6 日	1. 034495
2025 年 2 月 7 日	1. 034573
2025 年 2 月 10 日	1. 034717
2025 年 2 月 11 日	1. 034829

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
2025 年 2 月 5 日	1.032691
2025 年 2 月 6 日	1.032842
2025 年 2 月 7 日	1.032952
2025 年 2 月 10 日	1.033125
2025 年 2 月 11 日	1.033157

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
2025 年 2 月 5 日	1. 021241
2025 年 2 月 6 日	1. 021615
2025 年 2 月 7 日	1. 021729
2025 年 2 月 8 日	1. 021842
2025 年 2 月 9 日	1. 021840
2025 年 2 月 10 日	1. 021931
2025 年 2 月 11 日	1. 022012

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
2025 年 2 月 5 日	1. 019774
2025 年 2 月 6 日	1. 020151

2025 年 2 月 7 日	1. 020267
2025 年 2 月 8 日	1. 020383
2025 年 2 月 9 日	1. 020384
2025 年 2 月 10 日	1. 020478
2025 年 2 月 11 日	1. 020562

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
2025 年 2 月 5 日	1. 021936
2025 年 2 月 6 日	1. 022313
2025 年 2 月 7 日	1. 022430
2025 年 2 月 8 日	1. 022546
2025 年 2 月 9 日	1. 022546
2025 年 2 月 10 日	1. 022640
2025 年 2 月 11 日	1. 022724

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
2025 年 2 月 5 日	1. 021290
2025 年 2 月 6 日	1. 021664
2025 年 2 月 7 日	1. 021778
2025 年 2 月 8 日	1. 021891
2025 年 2 月 9 日	1. 021889
2025 年 2 月 10 日	1. 021980
2025 年 2 月 11 日	1. 022061

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
2025 年 2 月 5 日	1. 022383
2025 年 2 月 6 日	1. 023032
2025 年 2 月 7 日	1. 023127
2025 年 2 月 8 日	1. 023213
2025 年 2 月 9 日	1. 023224
2025 年 2 月 10 日	1. 023286
2025 年 2 月 11 日	1. 023432

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

2025 年 2 月 5 日	1. 009434
2025 年 2 月 6 日	1. 009936
2025 年 2 月 7 日	1. 010047
2025 年 2 月 8 日	1. 010150
2025 年 2 月 9 日	1. 010151
2025 年 2 月 10 日	1. 010202
2025 年 2 月 11 日	1. 010296

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
2025 年 2 月 5 日	1. 009319
2025 年 2 月 6 日	1. 009818
2025 年 2 月 7 日	1. 009927
2025 年 2 月 8 日	1. 010028
2025 年 2 月 9 日	1. 010026
2025 年 2 月 10 日	1. 010075

2025 年 2 月 11 日	1.010166
-----------------	----------

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006801
2025 年 2 月 6 日	1. 007302
2025 年 2 月 7 日	1. 007412
2025 年 2 月 8 日	1. 007516
2025 年 2 月 9 日	1. 007515
2025 年 2 月 10 日	1. 007580
2025 年 2 月 11 日	1. 007666

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006798
2025 年 2 月 6 日	1. 007299
2025 年 2 月 7 日	1. 007409
2025 年 2 月 8 日	1. 007513
2025 年 2 月 9 日	1. 007512
2025 年 2 月 10 日	1. 007577
2025 年 2 月 11 日	1. 007664

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006680
2025 年 2 月 6 日	1. 007178
2025 年 2 月 7 日	1. 007285
2025 年 2 月 8 日	1. 007387
2025 年 2 月 9 日	1. 007383
2025 年 2 月 10 日	1. 007445
2025 年 2 月 11 日	1. 007529

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006013
2025 年 2 月 6 日	1. 006387
2025 年 2 月 7 日	1. 006491
2025 年 2 月 8 日	1. 006600

2025 年 2 月 9 日	1.006599
2025 年 2 月 10 日	1.006691
2025 年 2 月 11 日	1.006771

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006029
2025 年 2 月 6 日	1. 006403
2025 年 2 月 7 日	1. 006508
2025 年 2 月 8 日	1. 006617
2025 年 2 月 9 日	1. 006615
2025 年 2 月 10 日	1. 006707
2025 年 2 月 11 日	1. 006787

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006028
2025 年 2 月 6 日	1. 006403
2025 年 2 月 7 日	1. 006507
2025 年 2 月 8 日	1. 006616
2025 年 2 月 9 日	1. 006615
2025 年 2 月 10 日	1. 006707
2025 年 2 月 11 日	1. 006788

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
2025 年 2 月 5 日	1. 005884
2025 年 2 月 6 日	1. 006256
2025 年 2 月 7 日	1. 006357
2025 年 2 月 8 日	1. 006464
2025 年 2 月 9 日	1. 006460
2025 年 2 月 10 日	1. 006548
2025 年 2 月 11 日	1. 006626

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006202
2025 年 2 月 6 日	1. 006594
2025 年 2 月 7 日	1. 006696
2025 年 2 月 10 日	1. 006924
2025 年 2 月 11 日	1. 007006

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006687

2025 年 2 月 6 日	1. 006773
2025 年 2 月 7 日	1. 006798
2025 年 2 月 8 日	1. 006915
2025 年 2 月 9 日	1. 006919
2025 年 2 月 10 日	1. 007049
2025 年 2 月 11 日	1. 007122

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
2025 年 2 月 5 日	1. 006626
2025 年 2 月 6 日	1. 006711
2025 年 2 月 7 日	1. 006734
2025 年 2 月 8 日	1. 006849
2025 年 2 月 9 日	1. 006852
2025 年 2 月 10 日	1. 006981
2025 年 2 月 11 日	1. 007052

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
2025 年 2 月 5 日	1. 003832
2025 年 2 月 6 日	1. 003914
2025 年 2 月 7 日	1. 004010
2025 年 2 月 8 日	1. 004131
2025 年 2 月 9 日	1. 004128
2025 年 2 月 10 日	1. 004303
2025 年 2 月 11 日	1. 004382

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
2025 年 2 月 5 日	1. 004487
2025 年 2 月 6 日	1. 005085
2025 年 2 月 7 日	1. 005168
2025 年 2 月 8 日	1. 005447
2025 年 2 月 9 日	1. 005446
2025 年 2 月 10 日	1. 005503
2025 年 2 月 11 日	1. 005723

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
2025 年 2 月 5 日	1. 004499
2025 年 2 月 6 日	1. 005096
2025 年 2 月 7 日	1. 005179
2025 年 2 月 8 日	1. 005459
2025 年 2 月 9 日	1. 005460
2025 年 2 月 10 日	1. 005517
2025 年 2 月 11 日	1. 005737

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
2025 年 2 月 5 日	1. 0038
2025 年 2 月 6 日	1. 0047
2025 年 2 月 7 日	1. 0048
2025 年 2 月 10 日	1. 0051
2025 年 2 月 11 日	1. 0052

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
2025 年 2 月 5 日	1.000749
2025 年 2 月 6 日	1.001520
2025 年 2 月 7 日	1.001665
2025 年 2 月 8 日	1.001891
2025 年 2 月 9 日	1.001888
2025 年 2 月 10 日	1.001918
2025 年 2 月 11 日	1.002469

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 12 日