

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 3 月 9 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
2025 年 2 月 12 日	1. 145910
2025 年 2 月 13 日	1. 145950
2025 年 2 月 14 日	1. 145928
2025 年 2 月 15 日	1. 145926
2025 年 2 月 16 日	1. 145924

2025 年 2 月 17 日	1. 145812
2025 年 2 月 18 日	1. 145844
2025 年 2 月 19 日	1. 145791
2025 年 2 月 20 日	1. 145852
2025 年 2 月 21 日	1. 145678
2025 年 2 月 22 日	1. 145675
2025 年 2 月 23 日	1. 145673
2025 年 2 月 24 日	1. 145514
2025 年 2 月 25 日	1. 145425
2025 年 2 月 26 日	1. 145414
2025 年 2 月 27 日	1. 145536
2025 年 2 月 28 日	1. 145518
2025 年 3 月 1 日	1. 145521
2025 年 3 月 2 日	1. 145522
2025 年 3 月 3 日	1. 145582
2025 年 3 月 4 日	1. 145869
2025 年 3 月 5 日	1. 146009
2025 年 3 月 6 日	1. 146158
2025 年 3 月 7 日	1. 146134
2025 年 3 月 8 日	1. 146139
2025 年 3 月 9 日	1. 146144

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
2025 年 2 月 12 日	1. 145612
2025 年 2 月 13 日	1. 145629
2025 年 2 月 14 日	1. 145644
2025 年 2 月 15 日	1. 145647
2025 年 2 月 16 日	1. 145651
2025 年 2 月 17 日	1. 145529
2025 年 2 月 18 日	1. 145501
2025 年 2 月 19 日	1. 145284
2025 年 2 月 20 日	1. 145369
2025 年 2 月 21 日	1. 145158
2025 年 2 月 22 日	1. 145163

2025 年 2 月 23 日	1. 145167
2025 年 2 月 24 日	1. 144965
2025 年 2 月 25 日	1. 144774
2025 年 2 月 26 日	1. 144712
2025 年 2 月 27 日	1. 144798
2025 年 2 月 28 日	1. 144657
2025 年 3 月 1 日	1. 144665
2025 年 3 月 2 日	1. 144673
2025 年 3 月 3 日	1. 144685
2025 年 3 月 4 日	1. 144927
2025 年 3 月 5 日	1. 145040
2025 年 3 月 6 日	1. 145213
2025 年 3 月 7 日	1. 145177
2025 年 3 月 8 日	1. 145187
2025 年 3 月 9 日	1. 145196

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
2025 年 2 月 12 日	1. 125571
2025 年 2 月 13 日	1. 125642
2025 年 2 月 14 日	1. 125694
2025 年 2 月 15 日	1. 125692
2025 年 2 月 16 日	1. 125690
2025 年 2 月 17 日	1. 125721
2025 年 2 月 18 日	1. 125759
2025 年 2 月 19 日	1. 125733
2025 年 2 月 20 日	1. 125799
2025 年 2 月 21 日	1. 125713
2025 年 2 月 22 日	1. 125709
2025 年 2 月 23 日	1. 125706
2025 年 2 月 24 日	1. 125692
2025 年 2 月 25 日	1. 125674
2025 年 2 月 26 日	1. 125680
2025 年 2 月 27 日	1. 125754
2025 年 2 月 28 日	1. 125744

2025 年 3 月 1 日	1. 125744
2025 年 3 月 2 日	1. 125745
2025 年 3 月 3 日	1. 125799
2025 年 3 月 4 日	1. 126072
2025 年 3 月 5 日	1. 126193
2025 年 3 月 6 日	1. 126316
2025 年 3 月 7 日	1. 126303
2025 年 3 月 8 日	1. 126305
2025 年 3 月 9 日	1. 126307

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
2025 年 2 月 12 日	1. 125643
2025 年 2 月 13 日	1. 125713
2025 年 2 月 14 日	1. 125765
2025 年 2 月 15 日	1. 125763
2025 年 2 月 16 日	1. 125761
2025 年 2 月 17 日	1. 125792
2025 年 2 月 18 日	1. 125830
2025 年 2 月 19 日	1. 125804
2025 年 2 月 20 日	1. 125869
2025 年 2 月 21 日	1. 125783
2025 年 2 月 22 日	1. 125780
2025 年 2 月 23 日	1. 125776
2025 年 2 月 24 日	1. 125761
2025 年 2 月 25 日	1. 125744
2025 年 2 月 26 日	1. 125749
2025 年 2 月 27 日	1. 125824
2025 年 2 月 28 日	1. 125813
2025 年 3 月 1 日	1. 125814
2025 年 3 月 2 日	1. 125815
2025 年 3 月 3 日	1. 125869
2025 年 3 月 4 日	1. 126142
2025 年 3 月 5 日	1. 126263
2025 年 3 月 6 日	1. 126386

2025 年 3 月 7 日	1. 126373
2025 年 3 月 8 日	1. 126375
2025 年 3 月 9 日	1. 126377

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
2025 年 2 月 12 日	1. 125689
2025 年 2 月 13 日	1. 125763
2025 年 2 月 14 日	1. 125726

2025 年 2 月 15 日	1. 125722
2025 年 2 月 16 日	1. 125718
2025 年 2 月 17 日	1. 125433
2025 年 2 月 18 日	1. 125093
2025 年 2 月 19 日	1. 124843
2025 年 2 月 20 日	1. 125179
2025 年 2 月 21 日	1. 124832
2025 年 2 月 22 日	1. 124828
2025 年 2 月 23 日	1. 124823
2025 年 2 月 24 日	1. 124264
2025 年 2 月 25 日	1. 123825
2025 年 2 月 26 日	1. 123847
2025 年 2 月 27 日	1. 124022
2025 年 2 月 28 日	1. 123793
2025 年 3 月 1 日	1. 123791
2025 年 3 月 2 日	1. 123789
2025 年 3 月 3 日	1. 124023
2025 年 3 月 4 日	1. 124440
2025 年 3 月 5 日	1. 124635
2025 年 3 月 6 日	1. 124796
2025 年 3 月 7 日	1. 124501
2025 年 3 月 8 日	1. 124504
2025 年 3 月 9 日	1. 124504

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
2025 年 2 月 12 日	1. 060763
2025 年 2 月 13 日	1. 060936
2025 年 2 月 14 日	1. 061412
2025 年 2 月 15 日	1. 061404
2025 年 2 月 16 日	1. 061395
2025 年 2 月 17 日	1. 061041
2025 年 2 月 18 日	1. 060245
2025 年 2 月 19 日	1. 060223
2025 年 2 月 20 日	1. 059775

2025 年 2 月 21 日	1. 060246
2025 年 2 月 22 日	1. 060239
2025 年 2 月 23 日	1. 060232
2025 年 2 月 24 日	1. 059234
2025 年 2 月 25 日	1. 057892
2025 年 2 月 26 日	1. 059466
2025 年 2 月 27 日	1. 060699
2025 年 2 月 28 日	1. 058596
2025 年 3 月 1 日	1. 058589
2025 年 3 月 2 日	1. 058582
2025 年 3 月 3 日	1. 057711
2025 年 3 月 4 日	1. 057683
2025 年 3 月 5 日	1. 058867
2025 年 3 月 6 日	1. 060317
2025 年 3 月 7 日	1. 060391
2025 年 3 月 8 日	1. 060385
2025 年 3 月 9 日	1. 060379

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
2025 年 2 月 12 日	1. 088796
2025 年 2 月 13 日	1. 088872
2025 年 2 月 14 日	1. 088945
2025 年 2 月 15 日	1. 088944
2025 年 2 月 16 日	1. 088944
2025 年 2 月 17 日	1. 089071
2025 年 2 月 18 日	1. 089207
2025 年 2 月 19 日	1. 089255
2025 年 2 月 20 日	1. 089327
2025 年 2 月 21 日	1. 089381
2025 年 2 月 22 日	1. 089380
2025 年 2 月 23 日	1. 089379
2025 年 2 月 24 日	1. 089497
2025 年 2 月 25 日	1. 089626
2025 年 2 月 26 日	1. 089686

2025 年 2 月 27 日	1. 089760
2025 年 2 月 28 日	1. 089819
2025 年 3 月 1 日	1. 089817
2025 年 3 月 2 日	1. 089815
2025 年 3 月 3 日	1. 089880
2025 年 3 月 4 日	1. 090121
2025 年 3 月 5 日	1. 090207
2025 年 3 月 6 日	1. 090290
2025 年 3 月 7 日	1. 090364
2025 年 3 月 8 日	1. 090362
2025 年 3 月 9 日	1. 090360

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
2025 年 2 月 12 日	1. 090316
2025 年 2 月 13 日	1. 090402
2025 年 2 月 14 日	1. 090483
2025 年 2 月 15 日	1. 090492
2025 年 2 月 16 日	1. 090500
2025 年 2 月 17 日	1. 090637
2025 年 2 月 18 日	1. 090781
2025 年 2 月 19 日	1. 090838
2025 年 2 月 20 日	1. 090919
2025 年 2 月 21 日	1. 090981
2025 年 2 月 22 日	1. 090990
2025 年 2 月 23 日	1. 090998
2025 年 2 月 24 日	1. 091125
2025 年 2 月 25 日	1. 091262
2025 年 2 月 26 日	1. 091331
2025 年 2 月 27 日	1. 091415
2025 年 2 月 28 日	1. 091482
2025 年 3 月 1 日	1. 091490
2025 年 3 月 2 日	1. 091497
2025 年 3 月 3 日	1. 091571
2025 年 3 月 4 日	1. 091820

2025 年 3 月 5 日	1.091915
2025 年 3 月 6 日	1.092006
2025 年 3 月 7 日	1.092090
2025 年 3 月 8 日	1.092097
2025 年 3 月 9 日	1.092104

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
2025 年 2 月 12 日	1. 088847

2025 年 2 月 13 日	1.088924
2025 年 2 月 14 日	1.088997
2025 年 2 月 15 日	1.088996
2025 年 2 月 16 日	1.088996
2025 年 2 月 17 日	1.089123
2025 年 2 月 18 日	1.089259
2025 年 2 月 19 日	1.089307
2025 年 2 月 20 日	1.089379
2025 年 2 月 21 日	1.089432
2025 年 2 月 22 日	1.089432
2025 年 2 月 23 日	1.089431
2025 年 2 月 24 日	1.089549
2025 年 2 月 25 日	1.089677
2025 年 2 月 26 日	1.089737
2025 年 2 月 27 日	1.089814
2025 年 2 月 28 日	1.089873
2025 年 3 月 1 日	1.089871
2025 年 3 月 2 日	1.089870
2025 年 3 月 3 日	1.089935
2025 年 3 月 4 日	1.090175
2025 年 3 月 5 日	1.090261
2025 年 3 月 6 日	1.090344
2025 年 3 月 7 日	1.090419
2025 年 3 月 8 日	1.090417
2025 年 3 月 9 日	1.090415

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
2025 年 2 月 12 日	1. 083903
2025 年 2 月 13 日	1. 083949
2025 年 2 月 14 日	1. 083960
2025 年 2 月 15 日	1. 083972
2025 年 2 月 16 日	1. 083985
2025 年 2 月 17 日	1. 084043
2025 年 2 月 18 日	1. 084096

2025 年 2 月 19 日	1.084127
2025 年 2 月 20 日	1.084147
2025 年 2 月 21 日	1.084180
2025 年 2 月 22 日	1.084195
2025 年 2 月 23 日	1.084210
2025 年 2 月 24 日	1.084269
2025 年 2 月 25 日	1.084314
2025 年 2 月 26 日	1.084372
2025 年 2 月 27 日	1.084410
2025 年 2 月 28 日	1.084472
2025 年 3 月 1 日	1.084492
2025 年 3 月 2 日	1.084511
2025 年 3 月 3 日	1.084634
2025 年 3 月 4 日	1.084769
2025 年 3 月 5 日	1.084867
2025 年 3 月 6 日	1.084928
2025 年 3 月 7 日	1.084952
2025 年 3 月 8 日	1.084973
2025 年 3 月 9 日	1.084993

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	-
2025 年 2 月 12 日	-
2025 年 2 月 13 日	-
2025 年 2 月 14 日	-
2025 年 2 月 15 日	-
2025 年 2 月 16 日	-
2025 年 2 月 17 日	-
2025 年 2 月 18 日	-
2025 年 2 月 19 日	-
2025 年 2 月 20 日	-
2025 年 2 月 21 日	-
2025 年 2 月 22 日	-
2025 年 2 月 23 日	-
2025 年 2 月 24 日	-

2025 年 2 月 25 日	-
2025 年 2 月 26 日	-
2025 年 2 月 27 日	-
2025 年 2 月 28 日	-
2025 年 3 月 1 日	-
2025 年 3 月 2 日	-
2025 年 3 月 3 日	-
2025 年 3 月 4 日	-
2025 年 3 月 5 日	-
2025 年 3 月 6 日	-
2025 年 3 月 7 日	-
2025 年 3 月 8 日	-
2025 年 3 月 9 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
2025 年 2 月 12 日	1. 083922
2025 年 2 月 13 日	1. 083968
2025 年 2 月 14 日	1. 083979
2025 年 2 月 15 日	1. 083991
2025 年 2 月 16 日	1. 084004
2025 年 2 月 17 日	1. 084062
2025 年 2 月 18 日	1. 084115
2025 年 2 月 19 日	1. 084145
2025 年 2 月 20 日	1. 084166
2025 年 2 月 21 日	1. 084199
2025 年 2 月 22 日	1. 084214
2025 年 2 月 23 日	1. 084229
2025 年 2 月 24 日	1. 084287
2025 年 2 月 25 日	1. 084332
2025 年 2 月 26 日	1. 084391
2025 年 2 月 27 日	1. 084429
2025 年 2 月 28 日	1. 084491
2025 年 3 月 1 日	1. 084511
2025 年 3 月 2 日	1. 084530

2025 年 3 月 3 日	1.084654
2025 年 3 月 4 日	1.084788
2025 年 3 月 5 日	1.084886
2025 年 3 月 6 日	1.084947
2025 年 3 月 7 日	1.084971
2025 年 3 月 8 日	1.084992
2025 年 3 月 9 日	1.085012

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
2025 年 2 月 12 日	1. 084130
2025 年 2 月 13 日	1. 084178
2025 年 2 月 14 日	1. 084190
2025 年 2 月 15 日	1. 084204
2025 年 2 月 16 日	1. 084218
2025 年 2 月 17 日	1. 084279
2025 年 2 月 18 日	1. 084333
2025 年 2 月 19 日	1. 084365
2025 年 2 月 20 日	1. 084387
2025 年 2 月 21 日	1. 084421
2025 年 2 月 22 日	1. 084438
2025 年 2 月 23 日	1. 084454
2025 年 2 月 24 日	1. 084515
2025 年 2 月 25 日	1. 084561
2025 年 2 月 26 日	1. 084621
2025 年 2 月 27 日	1. 084660
2025 年 2 月 28 日	1. 084724
2025 年 3 月 1 日	1. 084745
2025 年 3 月 2 日	1. 084766
2025 年 3 月 3 日	1. 084891
2025 年 3 月 4 日	1. 085027
2025 年 3 月 5 日	1. 085126
2025 年 3 月 6 日	1. 085190
2025 年 3 月 7 日	1. 085215
2025 年 3 月 8 日	1. 085237

2025 年 3 月 9 日	1.085260
----------------	----------

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
2025 年 2 月 12 日	1. 054627
2025 年 2 月 13 日	1. 054788
2025 年 2 月 14 日	1. 055160
2025 年 2 月 15 日	1. 055152
2025 年 2 月 16 日	1. 055144

2025 年 2 月 17 日	1.054950
2025 年 2 月 18 日	1.054853
2025 年 2 月 19 日	1.054802
2025 年 2 月 20 日	1.054463
2025 年 2 月 21 日	1.054526
2025 年 2 月 22 日	1.054519
2025 年 2 月 23 日	1.054512
2025 年 2 月 24 日	1.053959
2025 年 2 月 25 日	1.052838
2025 年 2 月 26 日	1.053488
2025 年 2 月 27 日	1.054717
2025 年 2 月 28 日	1.053672
2025 年 3 月 1 日	1.053666
2025 年 3 月 2 日	1.053661
2025 年 3 月 3 日	1.053618
2025 年 3 月 4 日	1.053641
2025 年 3 月 5 日	1.054233
2025 年 3 月 6 日	1.054713
2025 年 3 月 7 日	1.054313
2025 年 3 月 8 日	1.054306
2025 年 3 月 9 日	1.054299

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
2025 年 2 月 12 日	1. 076274
2025 年 2 月 13 日	1. 076333
2025 年 2 月 14 日	1. 076406
2025 年 2 月 15 日	1. 076410
2025 年 2 月 16 日	1. 076414
2025 年 2 月 17 日	1. 076447
2025 年 2 月 18 日	1. 076600
2025 年 2 月 19 日	1. 076610
2025 年 2 月 20 日	1. 076684
2025 年 2 月 21 日	1. 076699
2025 年 2 月 22 日	1. 076706

2025 年 2 月 23 日	1. 076713
2025 年 2 月 24 日	1. 076750
2025 年 2 月 25 日	1. 076890
2025 年 2 月 26 日	1. 076927
2025 年 2 月 27 日	1. 076993
2025 年 2 月 28 日	1. 077030
2025 年 3 月 1 日	1. 077038
2025 年 3 月 2 日	1. 077046
2025 年 3 月 3 日	1. 077122
2025 年 3 月 4 日	1. 077332
2025 年 3 月 5 日	1. 077401
2025 年 3 月 6 日	1. 077494
2025 年 3 月 7 日	1. 077541
2025 年 3 月 8 日	1. 077549
2025 年 3 月 9 日	1. 077558

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
2025 年 2 月 12 日	1. 076916
2025 年 2 月 13 日	1. 076976
2025 年 2 月 14 日	1. 077051
2025 年 2 月 15 日	1. 077056
2025 年 2 月 16 日	1. 077062
2025 年 2 月 17 日	1. 077096
2025 年 2 月 18 日	1. 077251
2025 年 2 月 19 日	1. 077262
2025 年 2 月 20 日	1. 077338
2025 年 2 月 21 日	1. 077355
2025 年 2 月 22 日	1. 077363
2025 年 2 月 23 日	1. 077371
2025 年 2 月 24 日	1. 077409
2025 年 2 月 25 日	1. 077551
2025 年 2 月 26 日	1. 077589
2025 年 2 月 27 日	1. 077656
2025 年 2 月 28 日	1. 077695

2025 年 3 月 1 日	1.077705
2025 年 3 月 2 日	1.077714
2025 年 3 月 3 日	1.077791
2025 年 3 月 4 日	1.078002
2025 年 3 月 5 日	1.078073
2025 年 3 月 6 日	1.078167
2025 年 3 月 7 日	1.078216
2025 年 3 月 8 日	1.078226
2025 年 3 月 9 日	1.078236

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
2025 年 2 月 12 日	1. 076963
2025 年 2 月 13 日	1. 077019
2025 年 2 月 14 日	1. 077053
2025 年 2 月 15 日	1. 077058
2025 年 2 月 16 日	1. 077063
2025 年 2 月 17 日	1. 077126
2025 年 2 月 18 日	1. 077200
2025 年 2 月 19 日	1. 077215
2025 年 2 月 20 日	1. 077248
2025 年 2 月 21 日	1. 077266
2025 年 2 月 22 日	1. 077273
2025 年 2 月 23 日	1. 077281
2025 年 2 月 24 日	1. 077321
2025 年 2 月 25 日	1. 077358
2025 年 2 月 26 日	1. 077406
2025 年 2 月 27 日	1. 077460
2025 年 2 月 28 日	1. 077489
2025 年 3 月 1 日	1. 077500
2025 年 3 月 2 日	1. 077511
2025 年 3 月 3 日	1. 077641
2025 年 3 月 4 日	1. 077760
2025 年 3 月 5 日	1. 077831
2025 年 3 月 6 日	1. 077899

2025 年 3 月 7 日	1. 077939
2025 年 3 月 8 日	1. 077950
2025 年 3 月 9 日	1. 077960

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
2025 年 2 月 12 日	1. 079809
2025 年 2 月 13 日	1. 079868
2025 年 2 月 14 日	1. 079905

2025 年 2 月 15 日	1. 079913
2025 年 2 月 16 日	1. 079921
2025 年 2 月 17 日	1. 079986
2025 年 2 月 18 日	1. 080064
2025 年 2 月 19 日	1. 080081
2025 年 2 月 20 日	1. 080117
2025 年 2 月 21 日	1. 080138
2025 年 2 月 22 日	1. 080148
2025 年 2 月 23 日	1. 080158
2025 年 2 月 24 日	1. 080202
2025 年 2 月 25 日	1. 080242
2025 年 2 月 26 日	1. 080293
2025 年 2 月 27 日	1. 080350
2025 年 2 月 28 日	1. 080382
2025 年 3 月 1 日	1. 080395
2025 年 3 月 2 日	1. 080409
2025 年 3 月 3 日	1. 080543
2025 年 3 月 4 日	1. 080664
2025 年 3 月 5 日	1. 080739
2025 年 3 月 6 日	1. 080810
2025 年 3 月 7 日	1. 080853
2025 年 3 月 8 日	1. 080866
2025 年 3 月 9 日	1. 080880

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	-
2025 年 2 月 12 日	-
2025 年 2 月 13 日	-
2025 年 2 月 14 日	-
2025 年 2 月 15 日	-
2025 年 2 月 16 日	-
2025 年 2 月 17 日	-
2025 年 2 月 18 日	-
2025 年 2 月 19 日	-
2025 年 2 月 20 日	-

2025 年 2 月 21 日	-
2025 年 2 月 22 日	-
2025 年 2 月 23 日	-
2025 年 2 月 24 日	-
2025 年 2 月 25 日	-
2025 年 2 月 26 日	-
2025 年 2 月 27 日	-
2025 年 2 月 28 日	-
2025 年 3 月 1 日	-
2025 年 3 月 2 日	-
2025 年 3 月 3 日	-
2025 年 3 月 4 日	-
2025 年 3 月 5 日	-
2025 年 3 月 6 日	-
2025 年 3 月 7 日	-
2025 年 3 月 8 日	-
2025 年 3 月 9 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
2025 年 2 月 12 日	1. 077066
2025 年 2 月 13 日	1. 077125
2025 年 2 月 14 日	1. 077161
2025 年 2 月 15 日	1. 077166
2025 年 2 月 16 日	1. 077171
2025 年 2 月 17 日	1. 077233
2025 年 2 月 18 日	1. 077308
2025 年 2 月 19 日	1. 077323
2025 年 2 月 20 日	1. 077356
2025 年 2 月 21 日	1. 077374
2025 年 2 月 22 日	1. 077381
2025 年 2 月 23 日	1. 077388
2025 年 2 月 24 日	1. 077428
2025 年 2 月 25 日	1. 077466
2025 年 2 月 26 日	1. 077516

2025 年 2 月 27 日	1. 077570
2025 年 2 月 28 日	1. 077599
2025 年 3 月 1 日	1. 077610
2025 年 3 月 2 日	1. 077621
2025 年 3 月 3 日	1. 077752
2025 年 3 月 4 日	1. 077871
2025 年 3 月 5 日	1. 077942
2025 年 3 月 6 日	1. 078010
2025 年 3 月 7 日	1. 078050
2025 年 3 月 8 日	1. 078061
2025 年 3 月 9 日	1. 078072

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
2025 年 2 月 12 日	1. 079891
2025 年 2 月 13 日	1. 079924
2025 年 2 月 14 日	1. 079911
2025 年 2 月 15 日	1. 079916
2025 年 2 月 16 日	1. 079921
2025 年 2 月 17 日	1. 079751
2025 年 2 月 18 日	1. 079547
2025 年 2 月 19 日	1. 079201
2025 年 2 月 20 日	1. 079338
2025 年 2 月 21 日	1. 078999
2025 年 2 月 22 日	1. 079003
2025 年 2 月 23 日	1. 079008
2025 年 2 月 24 日	1. 078719
2025 年 2 月 25 日	1. 078261
2025 年 2 月 26 日	1. 078149
2025 年 2 月 27 日	1. 078275
2025 年 2 月 28 日	1. 078019
2025 年 3 月 1 日	1. 078026
2025 年 3 月 2 日	1. 078024
2025 年 3 月 3 日	1. 077993
2025 年 3 月 4 日	1. 078308

2025 年 3 月 5 日	1. 078432
2025 年 3 月 6 日	1. 078531
2025 年 3 月 7 日	1. 078341
2025 年 3 月 8 日	1. 078345
2025 年 3 月 9 日	1. 078349

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
2025 年 2 月 12 日	1. 081224

2025 年 2 月 13 日	1.081259
2025 年 2 月 14 日	1.081246
2025 年 2 月 15 日	1.081253
2025 年 2 月 16 日	1.081259
2025 年 2 月 17 日	1.081092
2025 年 2 月 18 日	1.080889
2025 年 2 月 19 日	1.080544
2025 年 2 月 20 日	1.080683
2025 年 2 月 21 日	1.080345
2025 年 2 月 22 日	1.080351
2025 年 2 月 23 日	1.080357
2025 年 2 月 24 日	1.080070
2025 年 2 月 25 日	1.079613
2025 年 2 月 26 日	1.079502
2025 年 2 月 27 日	1.079630
2025 年 2 月 28 日	1.079375
2025 年 3 月 1 日	1.079384
2025 年 3 月 2 日	1.079383
2025 年 3 月 3 日	1.079354
2025 年 3 月 4 日	1.079670
2025 年 3 月 5 日	1.079796
2025 年 3 月 6 日	1.079896
2025 年 3 月 7 日	1.079708
2025 年 3 月 8 日	1.079713
2025 年 3 月 9 日	1.079719

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
2025 年 2 月 12 日	1. 038889
2025 年 2 月 13 日	1. 039101
2025 年 2 月 14 日	1. 038949
2025 年 2 月 15 日	1. 038941
2025 年 2 月 16 日	1. 038934
2025 年 2 月 17 日	1. 038919
2025 年 2 月 18 日	1. 038810

2025 年 2 月 19 日	1.038636
2025 年 2 月 20 日	1.038789
2025 年 2 月 21 日	1.038818
2025 年 2 月 22 日	1.038833
2025 年 2 月 23 日	1.038849
2025 年 2 月 24 日	1.039016
2025 年 2 月 25 日	1.038916
2025 年 2 月 26 日	1.038828
2025 年 2 月 27 日	1.039891
2025 年 2 月 28 日	1.039759
2025 年 3 月 1 日	1.039763
2025 年 3 月 2 日	1.039768
2025 年 3 月 3 日	1.039789
2025 年 3 月 4 日	1.040032
2025 年 3 月 5 日	1.040205
2025 年 3 月 6 日	1.040296
2025 年 3 月 7 日	1.040073
2025 年 3 月 8 日	1.040071
2025 年 3 月 9 日	1.040068

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
2025 年 2 月 12 日	1. 040096
2025 年 2 月 13 日	1. 040309
2025 年 2 月 14 日	1. 040158
2025 年 2 月 15 日	1. 040153
2025 年 2 月 16 日	1. 040147
2025 年 2 月 17 日	1. 040133
2025 年 2 月 18 日	1. 040025
2025 年 2 月 19 日	1. 039853
2025 年 2 月 20 日	1. 040007
2025 年 2 月 21 日	1. 040038
2025 年 2 月 22 日	1. 040054
2025 年 2 月 23 日	1. 040071
2025 年 2 月 24 日	1. 040239

2025 年 2 月 25 日	1. 040141
2025 年 2 月 26 日	1. 040055
2025 年 2 月 27 日	1. 041120
2025 年 2 月 28 日	1. 040989
2025 年 3 月 1 日	1. 040995
2025 年 3 月 2 日	1. 041000
2025 年 3 月 3 日	1. 041023
2025 年 3 月 4 日	1. 041268
2025 年 3 月 5 日	1. 041443
2025 年 3 月 6 日	1. 041535
2025 年 3 月 7 日	1. 041314
2025 年 3 月 8 日	1. 041313
2025 年 3 月 9 日	1. 041313

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
2025 年 2 月 12 日	1. 048698
2025 年 2 月 13 日	1. 048910
2025 年 2 月 14 日	1. 048827
2025 年 2 月 15 日	1. 048818
2025 年 2 月 16 日	1. 048809
2025 年 2 月 17 日	1. 048873
2025 年 2 月 18 日	1. 048834
2025 年 2 月 19 日	1. 048467
2025 年 2 月 20 日	1. 048642
2025 年 2 月 21 日	1. 048406
2025 年 2 月 22 日	1. 048397
2025 年 2 月 23 日	1. 048388
2025 年 2 月 24 日	1. 048167
2025 年 2 月 25 日	1. 047899
2025 年 2 月 26 日	1. 047622
2025 年 2 月 27 日	1. 048082
2025 年 2 月 28 日	1. 047966
2025 年 3 月 1 日	1. 047959
2025 年 3 月 2 日	1. 047952

2025 年 3 月 3 日	1. 047792
2025 年 3 月 4 日	1. 048042
2025 年 3 月 5 日	1. 048222
2025 年 3 月 6 日	1. 048262
2025 年 3 月 7 日	1. 048232
2025 年 3 月 8 日	1. 048223
2025 年 3 月 9 日	1. 048214

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
2025 年 2 月 12 日	1. 051145
2025 年 2 月 13 日	1. 051360
2025 年 2 月 14 日	1. 051279
2025 年 2 月 15 日	1. 051273
2025 年 2 月 16 日	1. 051267
2025 年 2 月 17 日	1. 051334
2025 年 2 月 18 日	1. 051298
2025 年 2 月 19 日	1. 050933
2025 年 2 月 20 日	1. 051110
2025 年 2 月 21 日	1. 050877
2025 年 2 月 22 日	1. 050871
2025 年 2 月 23 日	1. 050864
2025 年 2 月 24 日	1. 050647
2025 年 2 月 25 日	1. 050381
2025 年 2 月 26 日	1. 050107
2025 年 2 月 27 日	1. 050570
2025 年 2 月 28 日	1. 050457
2025 年 3 月 1 日	1. 050452
2025 年 3 月 2 日	1. 050448
2025 年 3 月 3 日	1. 050291
2025 年 3 月 4 日	1. 050544
2025 年 3 月 5 日	1. 050726
2025 年 3 月 6 日	1. 050770
2025 年 3 月 7 日	1. 050742
2025 年 3 月 8 日	1. 050736

2025 年 3 月 9 日	1.050730
----------------	----------

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
2025 年 2 月 12 日	1. 063189
2025 年 2 月 13 日	1. 063251
2025 年 2 月 14 日	1. 063279
2025 年 2 月 15 日	1. 063287
2025 年 2 月 16 日	1. 063295

2025 年 2 月 17 日	1. 063361
2025 年 2 月 18 日	1. 063375
2025 年 2 月 19 日	1. 063368
2025 年 2 月 20 日	1. 063407
2025 年 2 月 21 日	1. 063352
2025 年 2 月 22 日	1. 063359
2025 年 2 月 23 日	1. 063365
2025 年 2 月 24 日	1. 063372
2025 年 2 月 25 日	1. 063298
2025 年 2 月 26 日	1. 063288
2025 年 2 月 27 日	1. 063306
2025 年 2 月 28 日	1. 063270
2025 年 3 月 1 日	1. 063277
2025 年 3 月 2 日	1. 063284
2025 年 3 月 3 日	1. 063376
2025 年 3 月 4 日	1. 063510
2025 年 3 月 5 日	1. 063592
2025 年 3 月 6 日	1. 063601
2025 年 3 月 7 日	1. 063642
2025 年 3 月 8 日	1. 063651
2025 年 3 月 9 日	1. 063661

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
2025 年 2 月 12 日	1. 064368
2025 年 2 月 13 日	1. 064431
2025 年 2 月 14 日	1. 064461
2025 年 2 月 15 日	1. 064470
2025 年 2 月 16 日	1. 064480
2025 年 2 月 17 日	1. 064547
2025 年 2 月 18 日	1. 064562
2025 年 2 月 19 日	1. 064557
2025 年 2 月 20 日	1. 064596
2025 年 2 月 21 日	1. 064543
2025 年 2 月 22 日	1. 064552

2025 年 2 月 23 日	1. 064560
2025 年 2 月 24 日	1. 064568
2025 年 2 月 25 日	1. 064496
2025 年 2 月 26 日	1. 064486
2025 年 2 月 27 日	1. 064507
2025 年 2 月 28 日	1. 064472
2025 年 3 月 1 日	1. 064481
2025 年 3 月 2 日	1. 064489
2025 年 3 月 3 日	1. 064583
2025 年 3 月 4 日	1. 064718
2025 年 3 月 5 日	1. 064801
2025 年 3 月 6 日	1. 064812
2025 年 3 月 7 日	1. 064854
2025 年 3 月 8 日	1. 064866
2025 年 3 月 9 日	1. 064877

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
2025 年 2 月 12 日	1. 064695
2025 年 2 月 13 日	1. 064766
2025 年 2 月 14 日	1. 064803
2025 年 2 月 15 日	1. 064819
2025 年 2 月 16 日	1. 064836
2025 年 2 月 17 日	1. 064911
2025 年 2 月 18 日	1. 064934
2025 年 2 月 19 日	1. 064936
2025 年 2 月 20 日	1. 064983
2025 年 2 月 21 日	1. 064937
2025 年 2 月 22 日	1. 064953
2025 年 2 月 23 日	1. 064968
2025 年 2 月 24 日	1. 064984
2025 年 2 月 25 日	1. 064918
2025 年 2 月 26 日	1. 064916
2025 年 2 月 27 日	1. 064944
2025 年 2 月 28 日	1. 064916

2025 年 3 月 1 日	1. 064932
2025 年 3 月 2 日	1. 064948
2025 年 3 月 3 日	1. 065049
2025 年 3 月 4 日	1. 065192
2025 年 3 月 5 日	1. 065282
2025 年 3 月 6 日	1. 065300
2025 年 3 月 7 日	1. 065350
2025 年 3 月 8 日	1. 065368
2025 年 3 月 9 日	1. 065387

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
2025 年 2 月 12 日	1. 064001
2025 年 2 月 13 日	1. 064069
2025 年 2 月 14 日	1. 064103
2025 年 2 月 15 日	1. 064117
2025 年 2 月 16 日	1. 064131
2025 年 2 月 17 日	1. 064203
2025 年 2 月 18 日	1. 064224
2025 年 2 月 19 日	1. 064223
2025 年 2 月 20 日	1. 064267
2025 年 2 月 21 日	1. 064218
2025 年 2 月 22 日	1. 064231
2025 年 2 月 23 日	1. 064243
2025 年 2 月 24 日	1. 064256
2025 年 2 月 25 日	1. 064188
2025 年 2 月 26 日	1. 064184
2025 年 2 月 27 日	1. 064208
2025 年 2 月 28 日	1. 064178
2025 年 3 月 1 日	1. 064191
2025 年 3 月 2 日	1. 064204
2025 年 3 月 3 日	1. 064302
2025 年 3 月 4 日	1. 064442
2025 年 3 月 5 日	1. 064529
2025 年 3 月 6 日	1. 064545

2025 年 3 月 7 日	1.064591
2025 年 3 月 8 日	1.064607
2025 年 3 月 9 日	1.064622

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
2025 年 2 月 12 日	1. 063247
2025 年 2 月 13 日	1. 063308
2025 年 2 月 14 日	1. 063337

2025 年 2 月 15 日	1.063345
2025 年 2 月 16 日	1.063353
2025 年 2 月 17 日	1.063419
2025 年 2 月 18 日	1.063433
2025 年 2 月 19 日	1.063426
2025 年 2 月 20 日	1.063464
2025 年 2 月 21 日	1.063410
2025 年 2 月 22 日	1.063417
2025 年 2 月 23 日	1.063423
2025 年 2 月 24 日	1.063430
2025 年 2 月 25 日	1.063356
2025 年 2 月 26 日	1.063346
2025 年 2 月 27 日	1.063365
2025 年 2 月 28 日	1.063328
2025 年 3 月 1 日	1.063336
2025 年 3 月 2 日	1.063343
2025 年 3 月 3 日	1.063435
2025 年 3 月 4 日	1.063569
2025 年 3 月 5 日	1.063651
2025 年 3 月 6 日	1.063660
2025 年 3 月 7 日	1.063701
2025 年 3 月 8 日	1.063711
2025 年 3 月 9 日	1.063721

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
2025 年 2 月 12 日	1. 079779
2025 年 2 月 13 日	1. 079833
2025 年 2 月 14 日	1. 079829
2025 年 2 月 15 日	1. 079827
2025 年 2 月 16 日	1. 079825
2025 年 2 月 17 日	1. 079641
2025 年 2 月 18 日	1. 079389
2025 年 2 月 19 日	1. 079038
2025 年 2 月 20 日	1. 079183

2025 年 2 月 21 日	1. 078810
2025 年 2 月 22 日	1. 078807
2025 年 2 月 23 日	1. 078804
2025 年 2 月 24 日	1. 078409
2025 年 2 月 25 日	1. 077846
2025 年 2 月 26 日	1. 077721
2025 年 2 月 27 日	1. 077806
2025 年 2 月 28 日	1. 077500
2025 年 3 月 1 日	1. 077503
2025 年 3 月 2 日	1. 077506
2025 年 3 月 3 日	1. 077499
2025 年 3 月 4 日	1. 077816
2025 年 3 月 5 日	1. 077952
2025 年 3 月 6 日	1. 078091
2025 年 3 月 7 日	1. 077907
2025 年 3 月 8 日	1. 077911
2025 年 3 月 9 日	1. 077915

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
2025 年 2 月 12 日	1. 082191
2025 年 2 月 13 日	1. 082247
2025 年 2 月 14 日	1. 082247
2025 年 2 月 15 日	1. 082248
2025 年 2 月 16 日	1. 082249
2025 年 2 月 17 日	1. 082067
2025 年 2 月 18 日	1. 081818
2025 年 2 月 19 日	1. 081471
2025 年 2 月 20 日	1. 081618
2025 年 2 月 21 日	1. 081248
2025 年 2 月 22 日	1. 081248
2025 年 2 月 23 日	1. 081248
2025 年 2 月 24 日	1. 080856
2025 年 2 月 25 日	1. 080296
2025 年 2 月 26 日	1. 080174

2025 年 2 月 27 日	1. 080261
2025 年 2 月 28 日	1. 079958
2025 年 3 月 1 日	1. 079964
2025 年 3 月 2 日	1. 079970
2025 年 3 月 3 日	1. 079966
2025 年 3 月 4 日	1. 080286
2025 年 3 月 5 日	1. 080425
2025 年 3 月 6 日	1. 080567
2025 年 3 月 7 日	1. 080385
2025 年 3 月 8 日	1. 080392
2025 年 3 月 9 日	1. 080400

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
2025 年 2 月 12 日	1. 048827
2025 年 2 月 13 日	1. 048901
2025 年 2 月 14 日	1. 048954
2025 年 2 月 15 日	1. 048957
2025 年 2 月 16 日	1. 048959
2025 年 2 月 17 日	1. 049075
2025 年 2 月 18 日	1. 049134
2025 年 2 月 19 日	1. 049137
2025 年 2 月 20 日	1. 049183
2025 年 2 月 21 日	1. 049187
2025 年 2 月 22 日	1. 049194
2025 年 2 月 23 日	1. 049201
2025 年 2 月 24 日	1. 049248
2025 年 2 月 25 日	1. 049264
2025 年 2 月 26 日	1. 049296
2025 年 2 月 27 日	1. 049341
2025 年 2 月 28 日	1. 049358
2025 年 3 月 1 日	1. 049362
2025 年 3 月 2 日	1. 049366
2025 年 3 月 3 日	1. 049457
2025 年 3 月 4 日	1. 049581

2025 年 3 月 5 日	1. 049668
2025 年 3 月 6 日	1. 049733
2025 年 3 月 7 日	1. 049782
2025 年 3 月 8 日	1. 049789
2025 年 3 月 9 日	1. 049796

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
2025 年 2 月 12 日	1. 047961

2025 年 2 月 13 日	1.048035
2025 年 2 月 14 日	1.048089
2025 年 2 月 15 日	1.048091
2025 年 2 月 16 日	1.048094
2025 年 2 月 17 日	1.048210
2025 年 2 月 18 日	1.048268
2025 年 2 月 19 日	1.048272
2025 年 2 月 20 日	1.048318
2025 年 2 月 21 日	1.048322
2025 年 2 月 22 日	1.048328
2025 年 2 月 23 日	1.048335
2025 年 2 月 24 日	1.048383
2025 年 2 月 25 日	1.048399
2025 年 2 月 26 日	1.048431
2025 年 2 月 27 日	1.048475
2025 年 2 月 28 日	1.048493
2025 年 3 月 1 日	1.048497
2025 年 3 月 2 日	1.048501
2025 年 3 月 3 日	1.048592
2025 年 3 月 4 日	1.048716
2025 年 3 月 5 日	1.048804
2025 年 3 月 6 日	1.048869
2025 年 3 月 7 日	1.048918
2025 年 3 月 8 日	1.048925
2025 年 3 月 9 日	1.048932

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
2025 年 2 月 12 日	1. 048811
2025 年 2 月 13 日	1. 048884
2025 年 2 月 14 日	1. 048938
2025 年 2 月 15 日	1. 048940
2025 年 2 月 16 日	1. 048943
2025 年 2 月 17 日	1. 049059
2025 年 2 月 18 日	1. 049117

2025 年 2 月 19 日	1. 049120
2025 年 2 月 20 日	1. 049167
2025 年 2 月 21 日	1. 049176
2025 年 2 月 22 日	1. 049183
2025 年 2 月 23 日	1. 049190
2025 年 2 月 24 日	1. 049239
2025 年 2 月 25 日	1. 049254
2025 年 2 月 26 日	1. 049286
2025 年 2 月 27 日	1. 049331
2025 年 2 月 28 日	1. 049348
2025 年 3 月 1 日	1. 049352
2025 年 3 月 2 日	1. 049356
2025 年 3 月 3 日	1. 049448
2025 年 3 月 4 日	1. 049573
2025 年 3 月 5 日	1. 049661
2025 年 3 月 6 日	1. 049726
2025 年 3 月 7 日	1. 049778
2025 年 3 月 8 日	1. 049786
2025 年 3 月 9 日	1. 049793

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
2025 年 2 月 12 日	1. 042412
2025 年 2 月 13 日	1. 042472
2025 年 2 月 14 日	1. 042531
2025 年 2 月 15 日	1. 042553
2025 年 2 月 16 日	1. 042574
2025 年 2 月 17 日	1. 042666
2025 年 2 月 18 日	1. 042734
2025 年 2 月 19 日	1. 042793
2025 年 2 月 20 日	1. 042854
2025 年 2 月 21 日	1. 042878
2025 年 2 月 22 日	1. 042900
2025 年 2 月 23 日	1. 042922
2025 年 2 月 24 日	1. 043049

2025 年 2 月 25 日	1. 043119
2025 年 2 月 26 日	1. 043146
2025 年 2 月 27 日	1. 043212
2025 年 2 月 28 日	1. 043274
2025 年 3 月 1 日	1. 043292
2025 年 3 月 2 日	1. 043310
2025 年 3 月 3 日	1. 043425
2025 年 3 月 4 日	1. 043540
2025 年 3 月 5 日	1. 043605
2025 年 3 月 6 日	1. 043629
2025 年 3 月 7 日	1. 043693
2025 年 3 月 8 日	1. 043712
2025 年 3 月 9 日	1. 043731

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
2025 年 2 月 12 日	1. 035359
2025 年 2 月 13 日	1. 035441
2025 年 2 月 14 日	1. 035486
2025 年 2 月 17 日	1. 035581
2025 年 2 月 18 日	1. 035617
2025 年 2 月 19 日	1. 035615
2025 年 2 月 20 日	1. 035653
2025 年 2 月 21 日	1. 035642
2025 年 2 月 24 日	1. 035697
2025 年 2 月 25 日	1. 035685
2025 年 2 月 26 日	1. 035699
2025 年 2 月 27 日	1. 035741

2025 年 2 月 28 日	1.035731
2025 年 3 月 3 日	1.035814
2025 年 3 月 4 日	1.035923
2025 年 3 月 5 日	1.035994
2025 年 3 月 6 日	1.036069
2025 年 3 月 7 日	1.036099

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
2025 年 2 月 12 日	1. 033812
2025 年 2 月 13 日	1. 033842
2025 年 2 月 14 日	1. 033868
2025 年 2 月 17 日	1. 034000
2025 年 2 月 18 日	1. 034041
2025 年 2 月 19 日	1. 034096
2025 年 2 月 20 日	1. 034123
2025 年 2 月 21 日	1. 034140
2025 年 2 月 24 日	1. 034251
2025 年 2 月 25 日	1. 034280
2025 年 2 月 26 日	1. 034313
2025 年 2 月 27 日	1. 034335
2025 年 2 月 28 日	1. 034349
2025 年 3 月 3 日	1. 034484
2025 年 3 月 4 日	1. 034602
2025 年 3 月 5 日	1. 034746
2025 年 3 月 6 日	1. 034768
2025 年 3 月 7 日	1. 034786

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

2025 年 2 月 12 日	1.034882
2025 年 2 月 13 日	1.034942
2025 年 2 月 14 日	1.034985
2025 年 2 月 17 日	1.035022
2025 年 2 月 18 日	1.035149
2025 年 2 月 19 日	1.035168
2025 年 2 月 20 日	1.035221
2025 年 2 月 21 日	1.035254
2025 年 2 月 24 日	1.035284
2025 年 2 月 25 日	1.035344
2025 年 2 月 26 日	1.035406
2025 年 2 月 27 日	1.035488
2025 年 2 月 28 日	1.035490
2025 年 3 月 3 日	1.035564
2025 年 3 月 4 日	1.035695
2025 年 3 月 5 日	1.035751
2025 年 3 月 6 日	1.035855
2025 年 3 月 7 日	1.035908

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
2025 年 2 月 12 日	1. 033222
2025 年 2 月 13 日	1. 033240
2025 年 2 月 14 日	1. 033258
2025 年 2 月 17 日	1. 033418
2025 年 2 月 18 日	1. 033437
2025 年 2 月 19 日	1. 033513
2025 年 2 月 20 日	1. 033532

2025 年 2 月 21 日	1. 033550
2025 年 2 月 24 日	1. 033708
2025 年 2 月 25 日	1. 033727
2025 年 2 月 26 日	1. 033819
2025 年 2 月 27 日	1. 033838
2025 年 2 月 28 日	1. 033857
2025 年 3 月 3 日	1. 034013
2025 年 3 月 4 日	1. 034114
2025 年 3 月 5 日	1. 034275
2025 年 3 月 6 日	1. 034293
2025 年 3 月 7 日	1. 034312

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
2025 年 2 月 12 日	1. 022058
2025 年 2 月 13 日	1. 022111
2025 年 2 月 14 日	1. 022147
2025 年 2 月 15 日	1. 022146
2025 年 2 月 16 日	1. 022146
2025 年 2 月 17 日	1. 022261
2025 年 2 月 18 日	1. 022292
2025 年 2 月 19 日	1. 022335
2025 年 2 月 20 日	1. 022368
2025 年 2 月 21 日	1. 022360
2025 年 2 月 22 日	1. 022363
2025 年 2 月 23 日	1. 022365
2025 年 2 月 24 日	1. 022443
2025 年 2 月 25 日	1. 022442
2025 年 2 月 26 日	1. 022475
2025 年 2 月 27 日	1. 022486
2025 年 2 月 28 日	1. 022493
2025 年 3 月 1 日	1. 022499
2025 年 3 月 2 日	1. 022504
2025 年 3 月 3 日	1. 022612
2025 年 3 月 4 日	1. 022732

2025 年 3 月 5 日	1. 022835
2025 年 3 月 6 日	1. 022854
2025 年 3 月 7 日	1. 022892
2025 年 3 月 8 日	1. 022903
2025 年 3 月 9 日	1. 022914

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
2025 年 2 月 12 日	1. 020611

2025 年 2 月 13 日	1. 020667
2025 年 2 月 14 日	1. 020706
2025 年 2 月 15 日	1. 020708
2025 年 2 月 16 日	1. 020710
2025 年 2 月 17 日	1. 020828
2025 年 2 月 18 日	1. 020862
2025 年 2 月 19 日	1. 020908
2025 年 2 月 20 日	1. 020943
2025 年 2 月 21 日	1. 020939
2025 年 2 月 22 日	1. 020944
2025 年 2 月 23 日	1. 020949
2025 年 2 月 24 日	1. 021030
2025 年 2 月 25 日	1. 021032
2025 年 2 月 26 日	1. 021068
2025 年 2 月 27 日	1. 021082
2025 年 2 月 28 日	1. 021091
2025 年 3 月 1 日	1. 021100
2025 年 3 月 2 日	1. 021108
2025 年 3 月 3 日	1. 021219
2025 年 3 月 4 日	1. 021342
2025 年 3 月 5 日	1. 021448
2025 年 3 月 6 日	1. 021470
2025 年 3 月 7 日	1. 021510
2025 年 3 月 8 日	1. 021524
2025 年 3 月 9 日	1. 021538

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
2025 年 2 月 12 日	1. 022773
2025 年 2 月 13 日	1. 022829
2025 年 2 月 14 日	1. 022868
2025 年 2 月 15 日	1. 022870
2025 年 2 月 16 日	1. 022872
2025 年 2 月 17 日	1. 022990
2025 年 2 月 18 日	1. 023024

2025 年 2 月 19 日	1. 023070
2025 年 2 月 20 日	1. 023105
2025 年 2 月 21 日	1. 023101
2025 年 2 月 22 日	1. 023106
2025 年 2 月 23 日	1. 023111
2025 年 2 月 24 日	1. 023193
2025 年 2 月 25 日	1. 023194
2025 年 2 月 26 日	1. 023230
2025 年 2 月 27 日	1. 023244
2025 年 2 月 28 日	1. 023253
2025 年 3 月 1 日	1. 023262
2025 年 3 月 2 日	1. 023270
2025 年 3 月 3 日	1. 023381
2025 年 3 月 4 日	1. 023504
2025 年 3 月 5 日	1. 023610
2025 年 3 月 6 日	1. 023632
2025 年 3 月 7 日	1. 023672
2025 年 3 月 8 日	1. 023686
2025 年 3 月 9 日	1. 023700

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
2025 年 2 月 12 日	1. 022107
2025 年 2 月 13 日	1. 022160
2025 年 2 月 14 日	1. 022196
2025 年 2 月 15 日	1. 022196
2025 年 2 月 16 日	1. 022195
2025 年 2 月 17 日	1. 022310
2025 年 2 月 18 日	1. 022341
2025 年 2 月 19 日	1. 022384
2025 年 2 月 20 日	1. 022417
2025 年 2 月 21 日	1. 022410
2025 年 2 月 22 日	1. 022412
2025 年 2 月 23 日	1. 022415
2025 年 2 月 24 日	1. 022493

2025 年 2 月 25 日	1. 022492
2025 年 2 月 26 日	1. 022525
2025 年 2 月 27 日	1. 022537
2025 年 2 月 28 日	1. 022543
2025 年 3 月 1 日	1. 022549
2025 年 3 月 2 日	1. 022555
2025 年 3 月 3 日	1. 022662
2025 年 3 月 4 日	1. 022783
2025 年 3 月 5 日	1. 022886
2025 年 3 月 6 日	1. 022905
2025 年 3 月 7 日	1. 022943
2025 年 3 月 8 日	1. 022954
2025 年 3 月 9 日	1. 022965

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
2025 年 2 月 12 日	1. 023517
2025 年 2 月 13 日	1. 023568
2025 年 2 月 14 日	1. 023615
2025 年 2 月 15 日	1. 023628
2025 年 2 月 16 日	1. 023641
2025 年 2 月 17 日	1. 023609
2025 年 2 月 18 日	1. 023634
2025 年 2 月 19 日	1. 023578
2025 年 2 月 20 日	1. 023617
2025 年 2 月 21 日	1. 023573
2025 年 2 月 22 日	1. 023589
2025 年 2 月 23 日	1. 023605
2025 年 2 月 24 日	1. 023555
2025 年 2 月 25 日	1. 023573
2025 年 2 月 26 日	1. 023592
2025 年 2 月 27 日	1. 023661
2025 年 2 月 28 日	1. 023635
2025 年 3 月 1 日	1. 023652
2025 年 3 月 2 日	1. 023670

2025 年 3 月 3 日	1. 023701
2025 年 3 月 4 日	1. 023914
2025 年 3 月 5 日	1. 024016
2025 年 3 月 6 日	1. 024092
2025 年 3 月 7 日	1. 024122
2025 年 3 月 8 日	1. 024140
2025 年 3 月 9 日	1. 024159

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
2025 年 2 月 12 日	1. 010364
2025 年 2 月 13 日	1. 010458
2025 年 2 月 14 日	1. 010494
2025 年 2 月 15 日	1. 010493
2025 年 2 月 16 日	1. 010492
2025 年 2 月 17 日	1. 010602
2025 年 2 月 18 日	1. 010665
2025 年 2 月 19 日	1. 010713
2025 年 2 月 20 日	1. 010758
2025 年 2 月 21 日	1. 010786
2025 年 2 月 22 日	1. 010783
2025 年 2 月 23 日	1. 010781
2025 年 2 月 24 日	1. 010889
2025 年 2 月 25 日	1. 010936
2025 年 2 月 26 日	1. 011025
2025 年 2 月 27 日	1. 011047
2025 年 2 月 28 日	1. 011070
2025 年 3 月 1 日	1. 011066
2025 年 3 月 2 日	1. 011063
2025 年 3 月 3 日	1. 011257
2025 年 3 月 4 日	1. 011311
2025 年 3 月 5 日	1. 011370
2025 年 3 月 6 日	1. 011392
2025 年 3 月 7 日	1. 011411
2025 年 3 月 8 日	1. 011408

2025 年 3 月 9 日	1.011405
----------------	----------

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
2025 年 2 月 12 日	1. 010233
2025 年 2 月 13 日	1. 010324
2025 年 2 月 14 日	1. 010357
2025 年 2 月 15 日	1. 010353
2025 年 2 月 16 日	1. 010350

2025 年 2 月 17 日	1. 010457
2025 年 2 月 18 日	1. 010518
2025 年 2 月 19 日	1. 010563
2025 年 2 月 20 日	1. 010609
2025 年 2 月 21 日	1. 010634
2025 年 2 月 22 日	1. 010629
2025 年 2 月 23 日	1. 010624
2025 年 2 月 24 日	1. 010729
2025 年 2 月 25 日	1. 010773
2025 年 2 月 26 日	1. 010860
2025 年 2 月 27 日	1. 010875
2025 年 2 月 28 日	1. 010895
2025 年 3 月 1 日	1. 010889
2025 年 3 月 2 日	1. 010883
2025 年 3 月 3 日	1. 011075
2025 年 3 月 4 日	1. 011127
2025 年 3 月 5 日	1. 011183
2025 年 3 月 6 日	1. 011203
2025 年 3 月 7 日	1. 011220
2025 年 3 月 8 日	1. 011214
2025 年 3 月 9 日	1. 011208

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007715
2025 年 2 月 13 日	1. 007787
2025 年 2 月 14 日	1. 007843
2025 年 2 月 15 日	1. 007842
2025 年 2 月 16 日	1. 007840
2025 年 2 月 17 日	1. 007894
2025 年 2 月 18 日	1. 007998
2025 年 2 月 19 日	1. 008006
2025 年 2 月 20 日	1. 008079
2025 年 2 月 21 日	1. 008106
2025 年 2 月 22 日	1. 008105

2025 年 2 月 23 日	1. 008104
2025 年 2 月 24 日	1. 008142
2025 年 2 月 25 日	1. 008212
2025 年 2 月 26 日	1. 008254
2025 年 2 月 27 日	1. 008348
2025 年 2 月 28 日	1. 008362
2025 年 3 月 1 日	1. 008361
2025 年 3 月 2 日	1. 008360
2025 年 3 月 3 日	1. 008449
2025 年 3 月 4 日	1. 008637
2025 年 3 月 5 日	1. 008730
2025 年 3 月 6 日	1. 008781
2025 年 3 月 7 日	1. 008820
2025 年 3 月 8 日	1. 008819
2025 年 3 月 9 日	1. 008818

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007713
2025 年 2 月 13 日	1. 007785
2025 年 2 月 14 日	1. 007840
2025 年 2 月 15 日	1. 007839
2025 年 2 月 16 日	1. 007838
2025 年 2 月 17 日	1. 007892
2025 年 2 月 18 日	1. 007995
2025 年 2 月 19 日	1. 008004
2025 年 2 月 20 日	1. 008076
2025 年 2 月 21 日	1. 008104
2025 年 2 月 22 日	1. 008103
2025 年 2 月 23 日	1. 008102
2025 年 2 月 24 日	1. 008140
2025 年 2 月 25 日	1. 008210
2025 年 2 月 26 日	1. 008251
2025 年 2 月 27 日	1. 008345
2025 年 2 月 28 日	1. 008359

2025 年 3 月 1 日	1. 008358
2025 年 3 月 2 日	1. 008357
2025 年 3 月 3 日	1. 008447
2025 年 3 月 4 日	1. 008635
2025 年 3 月 5 日	1. 008728
2025 年 3 月 6 日	1. 008778
2025 年 3 月 7 日	1. 008818
2025 年 3 月 8 日	1. 008817
2025 年 3 月 9 日	1. 008816

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007574
2025 年 2 月 13 日	1. 007643
2025 年 2 月 14 日	1. 007695
2025 年 2 月 15 日	1. 007692
2025 年 2 月 16 日	1. 007688
2025 年 2 月 17 日	1. 007739
2025 年 2 月 18 日	1. 007839
2025 年 2 月 19 日	1. 007845
2025 年 2 月 20 日	1. 007915
2025 年 2 月 21 日	1. 007939
2025 年 2 月 22 日	1. 007935
2025 年 2 月 23 日	1. 007931
2025 年 2 月 24 日	1. 007967
2025 年 2 月 25 日	1. 008034
2025 年 2 月 26 日	1. 008072
2025 年 2 月 27 日	1. 008164
2025 年 2 月 28 日	1. 008175
2025 年 3 月 1 日	1. 008171
2025 年 3 月 2 日	1. 008167
2025 年 3 月 3 日	1. 008254
2025 年 3 月 4 日	1. 008439
2025 年 3 月 5 日	1. 008529
2025 年 3 月 6 日	1. 008577

2025 年 3 月 7 日	1.008614
2025 年 3 月 8 日	1.008610
2025 年 3 月 9 日	1.008606

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
2025 年 2 月 12 日	1. 006815
2025 年 2 月 13 日	1. 006895
2025 年 2 月 14 日	1. 006957

2025 年 2 月 15 日	1. 006956
2025 年 2 月 16 日	1. 006954
2025 年 2 月 17 日	1. 007054
2025 年 2 月 18 日	1. 007149
2025 年 2 月 19 日	1. 007194
2025 年 2 月 20 日	1. 007266
2025 年 2 月 21 日	1. 007303
2025 年 2 月 22 日	1. 007302
2025 年 2 月 23 日	1. 007300
2025 年 2 月 24 日	1. 007357
2025 年 2 月 25 日	1. 007428
2025 年 2 月 26 日	1. 007472
2025 年 2 月 27 日	1. 007563
2025 年 2 月 28 日	1. 007583
2025 年 3 月 1 日	1. 007582
2025 年 3 月 2 日	1. 007581
2025 年 3 月 3 日	1. 007666
2025 年 3 月 4 日	1. 007857
2025 年 3 月 5 日	1. 007948
2025 年 3 月 6 日	1. 008002
2025 年 3 月 7 日	1. 008045
2025 年 3 月 8 日	1. 008044
2025 年 3 月 9 日	1. 008043

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
2025 年 2 月 12 日	1. 006830
2025 年 2 月 13 日	1. 006910
2025 年 2 月 14 日	1. 006972
2025 年 2 月 15 日	1. 006971
2025 年 2 月 16 日	1. 006969
2025 年 2 月 17 日	1. 007069
2025 年 2 月 18 日	1. 007165
2025 年 2 月 19 日	1. 007209
2025 年 2 月 20 日	1. 007282

2025 年 2 月 21 日	1. 007319
2025 年 2 月 22 日	1. 007317
2025 年 2 月 23 日	1. 007316
2025 年 2 月 24 日	1. 007373
2025 年 2 月 25 日	1. 007444
2025 年 2 月 26 日	1. 007489
2025 年 2 月 27 日	1. 007580
2025 年 2 月 28 日	1. 007600
2025 年 3 月 1 日	1. 007599
2025 年 3 月 2 日	1. 007597
2025 年 3 月 3 日	1. 007683
2025 年 3 月 4 日	1. 007874
2025 年 3 月 5 日	1. 007965
2025 年 3 月 6 日	1. 008020
2025 年 3 月 7 日	1. 008063
2025 年 3 月 8 日	1. 008062
2025 年 3 月 9 日	1. 008061

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
2025 年 2 月 12 日	1. 006831
2025 年 2 月 13 日	1. 006911
2025 年 2 月 14 日	1. 006974
2025 年 2 月 15 日	1. 006973
2025 年 2 月 16 日	1. 006971
2025 年 2 月 17 日	1. 007070
2025 年 2 月 18 日	1. 007166
2025 年 2 月 19 日	1. 007211
2025 年 2 月 20 日	1. 007283
2025 年 2 月 21 日	1. 007320
2025 年 2 月 22 日	1. 007318
2025 年 2 月 23 日	1. 007317
2025 年 2 月 24 日	1. 007374
2025 年 2 月 25 日	1. 007445
2025 年 2 月 26 日	1. 007489

2025 年 2 月 27 日	1. 007580
2025 年 2 月 28 日	1. 007600
2025 年 3 月 1 日	1. 007599
2025 年 3 月 2 日	1. 007598
2025 年 3 月 3 日	1. 007683
2025 年 3 月 4 日	1. 007875
2025 年 3 月 5 日	1. 007966
2025 年 3 月 6 日	1. 008020
2025 年 3 月 7 日	1. 008063
2025 年 3 月 8 日	1. 008062
2025 年 3 月 9 日	1. 008061

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
2025 年 2 月 12 日	1. 006666
2025 年 2 月 13 日	1. 006743
2025 年 2 月 14 日	1. 006803
2025 年 2 月 15 日	1. 006798
2025 年 2 月 16 日	1. 006794
2025 年 2 月 17 日	1. 006891
2025 年 2 月 18 日	1. 006984
2025 年 2 月 19 日	1. 007026
2025 年 2 月 20 日	1. 007096
2025 年 2 月 21 日	1. 007130
2025 年 2 月 22 日	1. 007126
2025 年 2 月 23 日	1. 007121
2025 年 2 月 24 日	1. 007175
2025 年 2 月 25 日	1. 007243
2025 年 2 月 26 日	1. 007285
2025 年 2 月 27 日	1. 007373
2025 年 2 月 28 日	1. 007390
2025 年 3 月 1 日	1. 007387
2025 年 3 月 2 日	1. 007383
2025 年 3 月 3 日	1. 007469
2025 年 3 月 4 日	1. 007658

2025 年 3 月 5 日	1. 007746
2025 年 3 月 6 日	1. 007797
2025 年 3 月 7 日	1. 007837
2025 年 3 月 8 日	1. 007833
2025 年 3 月 9 日	1. 007830

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007041
2025 年 2 月 13 日	1. 007146
2025 年 2 月 14 日	1. 007216
2025 年 2 月 17 日	1. 007384
2025 年 2 月 18 日	1. 007473
2025 年 2 月 19 日	1. 007591
2025 年 2 月 20 日	1. 007665
2025 年 2 月 21 日	1. 007727
2025 年 2 月 24 日	1. 007839
2025 年 2 月 25 日	1. 007916
2025 年 2 月 26 日	1. 007975
2025 年 2 月 27 日	1. 008060
2025 年 2 月 28 日	1. 008099
2025 年 3 月 3 日	1. 008168
2025 年 3 月 4 日	1. 008357
2025 年 3 月 5 日	1. 008438
2025 年 3 月 6 日	1. 008494
2025 年 3 月 7 日	1. 008541

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007177
2025 年 2 月 13 日	1. 007263
2025 年 2 月 14 日	1. 007334
2025 年 2 月 15 日	1. 007346
2025 年 2 月 16 日	1. 007359
2025 年 2 月 17 日	1. 007354
2025 年 2 月 18 日	1. 007207
2025 年 2 月 19 日	1. 007125

2025 年 2 月 20 日	1. 007278
2025 年 2 月 21 日	1. 007116
2025 年 2 月 22 日	1. 007129
2025 年 2 月 23 日	1. 007142
2025 年 2 月 24 日	1. 006997
2025 年 2 月 25 日	1. 006744
2025 年 2 月 26 日	1. 006815
2025 年 2 月 27 日	1. 006904
2025 年 2 月 28 日	1. 006729
2025 年 3 月 1 日	1. 006745
2025 年 3 月 2 日	1. 006760
2025 年 3 月 3 日	1. 006948
2025 年 3 月 4 日	1. 007255
2025 年 3 月 5 日	1. 007393
2025 年 3 月 6 日	1. 007543
2025 年 3 月 7 日	1. 007422
2025 年 3 月 8 日	1. 007449
2025 年 3 月 9 日	1. 007476

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
2025 年 2 月 12 日	1. 007106
2025 年 2 月 13 日	1. 007191
2025 年 2 月 14 日	1. 007260
2025 年 2 月 15 日	1. 007271
2025 年 2 月 16 日	1. 007283
2025 年 2 月 17 日	1. 007277
2025 年 2 月 18 日	1. 007128
2025 年 2 月 19 日	1. 007044
2025 年 2 月 20 日	1. 007196
2025 年 2 月 21 日	1. 007033
2025 年 2 月 22 日	1. 007044
2025 年 2 月 23 日	1. 007056
2025 年 2 月 24 日	1. 006910
2025 年 2 月 25 日	1. 006655

2025 年 2 月 26 日	1. 006725
2025 年 2 月 27 日	1. 006812
2025 年 2 月 28 日	1. 006637
2025 年 3 月 1 日	1. 006651
2025 年 3 月 2 日	1. 006665
2025 年 3 月 3 日	1. 006851
2025 年 3 月 4 日	1. 007157
2025 年 3 月 5 日	1. 007293
2025 年 3 月 6 日	1. 007442
2025 年 3 月 7 日	1. 007320
2025 年 3 月 8 日	1. 007345
2025 年 3 月 9 日	1. 007370

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
2025 年 2 月 12 日	1. 004429
2025 年 2 月 13 日	1. 004537
2025 年 2 月 14 日	1. 004621
2025 年 2 月 15 日	1. 004618
2025 年 2 月 16 日	1. 004614
2025 年 2 月 17 日	1. 004877
2025 年 2 月 18 日	1. 004962
2025 年 2 月 19 日	1. 008299
2025 年 2 月 20 日	1. 008345
2025 年 2 月 21 日	1. 008365
2025 年 2 月 22 日	1. 008372
2025 年 2 月 23 日	1. 008378
2025 年 2 月 24 日	1. 008553
2025 年 2 月 25 日	1. 008587
2025 年 2 月 26 日	1. 008642
2025 年 2 月 27 日	1. 008712
2025 年 2 月 28 日	1. 008763
2025 年 3 月 1 日	1. 008760
2025 年 3 月 2 日	1. 008757
2025 年 3 月 3 日	1. 008823

2025 年 3 月 4 日	1. 008979
2025 年 3 月 5 日	1. 009064
2025 年 3 月 6 日	1. 009136
2025 年 3 月 7 日	1. 009198
2025 年 3 月 8 日	1. 009195
2025 年 3 月 9 日	1. 009191

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

2025 年 2 月 12 日	1. 005845
2025 年 2 月 13 日	1. 005946
2025 年 2 月 14 日	1. 005970
2025 年 2 月 15 日	1. 005971
2025 年 2 月 16 日	1. 005972
2025 年 2 月 17 日	1. 005986
2025 年 2 月 18 日	1. 006111
2025 年 2 月 19 日	1. 006098
2025 年 2 月 20 日	1. 006129
2025 年 2 月 21 日	1. 006098
2025 年 2 月 22 日	1. 006099
2025 年 2 月 23 日	1. 006100
2025 年 2 月 24 日	1. 006061
2025 年 2 月 25 日	1. 006117
2025 年 2 月 26 日	1. 006128
2025 年 2 月 27 日	1. 006202
2025 年 2 月 28 日	1. 006203
2025 年 3 月 1 日	1. 006206
2025 年 3 月 2 日	1. 006208
2025 年 3 月 3 日	1. 006258
2025 年 3 月 4 日	1. 006499
2025 年 3 月 5 日	1. 006575
2025 年 3 月 6 日	1. 006661
2025 年 3 月 7 日	1. 006695
2025 年 3 月 8 日	1. 006697
2025 年 3 月 9 日	1. 006699

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
2025 年 2 月 12 日	1.005859

2025 年 2 月 13 日	1. 005960
2025 年 2 月 14 日	1. 005985
2025 年 2 月 15 日	1. 005987
2025 年 2 月 16 日	1. 005989
2025 年 2 月 17 日	1. 006005
2025 年 2 月 18 日	1. 006132
2025 年 2 月 19 日	1. 006120
2025 年 2 月 20 日	1. 006152
2025 年 2 月 21 日	1. 006122
2025 年 2 月 22 日	1. 006125
2025 年 2 月 23 日	1. 006127
2025 年 2 月 24 日	1. 006089
2025 年 2 月 25 日	1. 006147
2025 年 2 月 26 日	1. 006159
2025 年 2 月 27 日	1. 006234
2025 年 2 月 28 日	1. 006237
2025 年 3 月 1 日	1. 006240
2025 年 3 月 2 日	1. 006244
2025 年 3 月 3 日	1. 006295
2025 年 3 月 4 日	1. 006538
2025 年 3 月 5 日	1. 006615
2025 年 3 月 6 日	1. 006703
2025 年 3 月 7 日	1. 006738
2025 年 3 月 8 日	1. 006742
2025 年 3 月 9 日	1. 006745

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

2025 年 2 月 12 日	1. 0053
2025 年 2 月 13 日	1. 0054
2025 年 2 月 14 日	1. 0055
2025 年 2 月 17 日	1. 0056
2025 年 2 月 18 日	1. 0057
2025 年 2 月 19 日	1. 0058
2025 年 2 月 20 日	1. 0059
2025 年 2 月 21 日	1. 0059
2025 年 2 月 24 日	1. 0059
2025 年 2 月 25 日	1. 0059
2025 年 2 月 26 日	1. 0059
2025 年 2 月 27 日	1. 0060
2025 年 2 月 28 日	1. 0060
2025 年 3 月 3 日	1. 0060
2025 年 3 月 4 日	1. 0061
2025 年 3 月 5 日	1. 0062
2025 年 3 月 6 日	1. 0062
2025 年 3 月 7 日	1. 0062

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
2025 年 2 月 12 日	1. 002765
2025 年 2 月 13 日	1. 002823
2025 年 2 月 14 日	1. 002983
2025 年 2 月 15 日	1. 002979
2025 年 2 月 16 日	1. 002975
2025 年 2 月 17 日	1. 003627
2025 年 2 月 18 日	1. 003818
2025 年 2 月 19 日	1. 003890
2025 年 2 月 20 日	1. 003959
2025 年 2 月 21 日	1. 004028

2025 年 2 月 22 日	1. 004024
2025 年 2 月 23 日	1. 004021
2025 年 2 月 24 日	1. 004158
2025 年 2 月 25 日	1. 004435
2025 年 2 月 26 日	1. 004565
2025 年 2 月 27 日	1. 004740
2025 年 2 月 28 日	1. 004927
2025 年 3 月 1 日	1. 004924
2025 年 3 月 2 日	1. 004920
2025 年 3 月 3 日	1. 005091
2025 年 3 月 4 日	1. 005333
2025 年 3 月 5 日	1. 005442
2025 年 3 月 6 日	1. 005546
2025 年 3 月 7 日	1. 005618
2025 年 3 月 8 日	1. 005614
2025 年 3 月 9 日	1. 005610

六十四、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_B 于 2025 年 2 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 2 月 18 日	1. 003815
2025 年 2 月 19 日	1. 003885
2025 年 2 月 20 日	1. 003950
2025 年 2 月 21 日	1. 004016
2025 年 2 月 22 日	1. 004010
2025 年 2 月 23 日	1. 004004

2025 年 2 月 24 日	1. 004141
2025 年 2 月 25 日	1. 004421
2025 年 2 月 26 日	1. 004546
2025 年 2 月 27 日	1. 004716
2025 年 2 月 28 日	1. 004900
2025 年 3 月 1 日	1. 004894
2025 年 3 月 2 日	1. 004887
2025 年 3 月 3 日	1. 005055
2025 年 3 月 4 日	1. 005295
2025 年 3 月 5 日	1. 005402
2025 年 3 月 6 日	1. 005503
2025 年 3 月 7 日	1. 005574
2025 年 3 月 8 日	1. 005567
2025 年 3 月 9 日	1. 005561

六十五、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_C：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_C 于 2025 年 2 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 2 月 27 日	1. 004739
2025 年 2 月 28 日	1. 004930
2025 年 3 月 1 日	1. 004928
2025 年 3 月 2 日	1. 004926
2025 年 3 月 3 日	1. 005097
2025 年 3 月 4 日	1. 005342
2025 年 3 月 5 日	1. 005452
2025 年 3 月 6 日	1. 005558

2025 年 3 月 7 日	1. 005632
2025 年 3 月 8 日	1. 005629
2025 年 3 月 9 日	1. 005627

六十六、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_D:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_D 于 2025 年 2 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 2 月 20 日	1. 003958
2025 年 2 月 21 日	1. 004029
2025 年 2 月 22 日	1. 004025
2025 年 2 月 23 日	1. 004021
2025 年 2 月 24 日	1. 004159
2025 年 2 月 25 日	1. 004435
2025 年 2 月 26 日	1. 004564
2025 年 2 月 27 日	1. 004737
2025 年 2 月 28 日	1. 004923
2025 年 3 月 1 日	1. 004920
2025 年 3 月 2 日	1. 004916
2025 年 3 月 3 日	1. 005086
2025 年 3 月 4 日	1. 005327
2025 年 3 月 5 日	1. 005436
2025 年 3 月 6 日	1. 005539
2025 年 3 月 7 日	1. 005611
2025 年 3 月 8 日	1. 005607
2025 年 3 月 9 日	1. 005604

六十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_X:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_X于2025年2月24日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年2月24日	1.004158
2025年2月25日	1.004437
2025年2月26日	1.004567
2025年2月27日	1.004744
2025年2月28日	1.004932
2025年3月1日	1.004929
2025年3月2日	1.004925
2025年3月3日	1.005095
2025年3月4日	1.005341
2025年3月5日	1.005451
2025年3月6日	1.005556
2025年3月7日	1.005629
2025年3月8日	1.005625
2025年3月9日	1.005621

六十八、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号_A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号_A于2025年2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2月20日	1.000006
2025年2月21日	1.000073
2025年2月24日	1.000114
2025年2月25日	1.000499
2025年2月26日	1.000625

2025 年 2 月 27 日	1.000751
2025 年 2 月 28 日	1.000878
2025 年 3 月 3 日	1.000996
2025 年 3 月 4 日	1.001382
2025 年 3 月 5 日	1.001508
2025 年 3 月 6 日	1.001634
2025 年 3 月 7 日	1.001760

六十九、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号_A 于 2025 年 2 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 2 月 27 日	1.000018
2025 年 2 月 28 日	1.000058
2025 年 3 月 3 日	1.000133
2025 年 3 月 4 日	1.001147
2025 年 3 月 5 日	1.001229
2025 年 3 月 6 日	1.001312
2025 年 3 月 7 日	1.001331

七十、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号 A 于 2025 年 2 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 2 月 20 日	1.0000
2025 年 2 月 21 日	1.0000
2025 年 2 月 24 日	1.0001

2025 年 2 月 25 日	1. 0004
2025 年 2 月 26 日	1. 0004
2025 年 2 月 27 日	1. 0005
2025 年 2 月 28 日	1. 0006
2025 年 3 月 3 日	1. 0006
2025 年 3 月 4 日	1. 0017
2025 年 3 月 5 日	1. 0018
2025 年 3 月 6 日	1. 0019
2025 年 3 月 7 日	1. 0019

七十一、徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品_A 于 2025 年 2 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 2 月 13 日	1. 000016
2025 年 2 月 14 日	1. 000069
2025 年 2 月 15 日	1. 000068
2025 年 2 月 16 日	1. 000067
2025 年 2 月 17 日	1. 000341
2025 年 2 月 18 日	1. 000426
2025 年 2 月 19 日	1. 000514
2025 年 2 月 20 日	1. 000595
2025 年 2 月 21 日	1. 000674
2025 年 2 月 22 日	1. 000674
2025 年 2 月 23 日	1. 000673
2025 年 2 月 24 日	1. 000886
2025 年 2 月 25 日	1. 001107

2025 年 2 月 26 日	1. 001255
2025 年 2 月 27 日	1. 001394
2025 年 2 月 28 日	1. 001535
2025 年 3 月 1 日	1. 001534
2025 年 3 月 2 日	1. 001532
2025 年 3 月 3 日	1. 001663
2025 年 3 月 4 日	1. 001931
2025 年 3 月 5 日	1. 002026
2025 年 3 月 6 日	1. 002129
2025 年 3 月 7 日	1. 002210
2025 年 3 月 8 日	1. 002209
2025 年 3 月 9 日	1. 002208

七十二、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_A 于 2025 年 2 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 2 月 26 日	1. 000015
2025 年 2 月 27 日	1. 000255
2025 年 2 月 28 日	1. 000458
2025 年 3 月 1 日	1. 000471
2025 年 3 月 2 日	1. 000485
2025 年 3 月 3 日	1. 000650
2025 年 3 月 4 日	1. 000848
2025 年 3 月 5 日	1. 000949
2025 年 3 月 6 日	1. 001006
2025 年 3 月 7 日	1. 001050

2025 年 3 月 8 日	1.001083
2025 年 3 月 9 日	1.001117

七十三、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_B 于 2025 年 3 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 3 月 6 日	1.001007
2025 年 3 月 7 日	1.001052
2025 年 3 月 8 日	1.001087
2025 年 3 月 9 日	1.001122

七十四、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_C:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_C 于 2025 年 3 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 3 月 7 日	1.001049
2025 年 3 月 8 日	1.001081
2025 年 3 月 9 日	1.001114

七十五、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_D:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品_D 于 2025 年 3 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 3 月 6 日	1.001003
2025 年 3 月 7 日	1.001048
2025 年 3 月 8 日	1.001079
2025 年 3 月 9 日	1.001109

七十六、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 3 月 10 日