

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 4 月 16 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 4 月 1 日	1.147663
2025 年 4 月 2 日	1.147858
2025 年 4 月 3 日	1.148069
2025 年 4 月 4 日	1.148069
2025 年 4 月 5 日	1.148070
2025 年 4 月 6 日	1.148071
2025 年 4 月 7 日	1.148697
2025 年 4 月 8 日	1.148783
2025 年 4 月 9 日	1.148503
2025 年 4 月 10 日	1.148406
2025 年 4 月 11 日	1.148220
2025 年 4 月 12 日	1.148222
2025 年 4 月 13 日	1.148223
2025 年 4 月 14 日	1.148351
2025 年 4 月 15 日	1.148306
2025 年 4 月 16 日	1.148494

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 4 月 1 日	1.146806

2025 年 4 月 2 日	1.146916
2025 年 4 月 3 日	1.147206
2025 年 4 月 4 日	1.147204
2025 年 4 月 5 日	1.147202
2025 年 4 月 6 日	1.147200
2025 年 4 月 7 日	1.148197
2025 年 4 月 8 日	1.148105
2025 年 4 月 9 日	1.148064
2025 年 4 月 10 日	1.148103
2025 年 4 月 11 日	1.148104
2025 年 4 月 12 日	1.148104
2025 年 4 月 13 日	1.148104
2025 年 4 月 14 日	1.148215
2025 年 4 月 15 日	1.148238
2025 年 4 月 16 日	1.148349

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 4 月 1 日	1.128141
2025 年 4 月 2 日	1.128280
2025 年 4 月 3 日	1.128387
2025 年 4 月 4 日	1.128387
2025 年 4 月 5 日	1.128387
2025 年 4 月 6 日	1.128387
2025 年 4 月 7 日	1.128810

2025 年 4 月 8 日	1.128967
2025 年 4 月 9 日	1.128827
2025 年 4 月 10 日	1.128825
2025 年 4 月 11 日	1.128816
2025 年 4 月 12 日	1.128817
2025 年 4 月 13 日	1.128818
2025 年 4 月 14 日	1.128887
2025 年 4 月 15 日	1.128951
2025 年 4 月 16 日	1.129063

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 4 月 1 日	1.128208
2025 年 4 月 2 日	1.128348
2025 年 4 月 3 日	1.128455
2025 年 4 月 4 日	1.128455
2025 年 4 月 5 日	1.128455
2025 年 4 月 6 日	1.128456
2025 年 4 月 7 日	1.128878
2025 年 4 月 8 日	1.129036
2025 年 4 月 9 日	1.128895
2025 年 4 月 10 日	1.128893
2025 年 4 月 11 日	1.128884
2025 年 4 月 12 日	1.128885
2025 年 4 月 13 日	1.128886

2025 年 4 月 14 日	1.128955
2025 年 4 月 15 日	1.129011
2025 年 4 月 16 日	1.129123

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 4 月 1 日	1.126041
2025 年 4 月 2 日	1.126140
2025 年 4 月 3 日	1.126639
2025 年 4 月 4 日	1.126633
2025 年 4 月 5 日	1.126628
2025 年 4 月 6 日	1.126623
2025 年 4 月 7 日	1.128299
2025 年 4 月 8 日	1.127968
2025 年 4 月 9 日	1.127795
2025 年 4 月 10 日	1.127830
2025 年 4 月 11 日	1.127756
2025 年 4 月 12 日	1.127751
2025 年 4 月 13 日	1.127746
2025 年 4 月 14 日	1.127844
2025 年 4 月 15 日	1.127948
2025 年 4 月 16 日	1.128078

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 4 月 1 日	1.062093
2025 年 4 月 2 日	1.062730
2025 年 4 月 3 日	1.062777
2025 年 4 月 4 日	1.062768
2025 年 4 月 5 日	1.062759
2025 年 4 月 6 日	1.062751
2025 年 4 月 7 日	1.048649
2025 年 4 月 8 日	1.048977
2025 年 4 月 9 日	1.050792
2025 年 4 月 10 日	1.054263
2025 年 4 月 11 日	1.055937
2025 年 4 月 12 日	1.055928
2025 年 4 月 13 日	1.055919
2025 年 4 月 14 日	1.057481
2025 年 4 月 15 日	1.058628
2025 年 4 月 16 日	1.059779

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 4 月 1 日	1.092141
2025 年 4 月 2 日	1.092219
2025 年 4 月 3 日	1.092290
2025 年 4 月 4 日	1.092286
2025 年 4 月 5 日	1.092283

2025 年 4 月 6 日	1.092280
2025 年 4 月 7 日	1.092480
2025 年 4 月 8 日	1.092670
2025 年 4 月 9 日	1.092721
2025 年 4 月 10 日	1.092766
2025 年 4 月 11 日	1.092825
2025 年 4 月 12 日	1.092822
2025 年 4 月 13 日	1.092819
2025 年 4 月 14 日	1.092949
2025 年 4 月 15 日	1.093044
2025 年 4 月 16 日	1.093095

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 4 月 1 日	1.094089
2025 年 4 月 2 日	1.094177
2025 年 4 月 3 日	1.094256
2025 年 4 月 4 日	1.094262
2025 年 4 月 5 日	1.094267
2025 年 4 月 6 日	1.094273
2025 年 4 月 7 日	1.094483
2025 年 4 月 8 日	1.094681
2025 年 4 月 9 日	1.094741
2025 年 4 月 10 日	1.094795
2025 年 4 月 11 日	1.094863

2025 年 4 月 12 日	1.094869
2025 年 4 月 13 日	1.094875
2025 年 4 月 14 日	1.095014
2025 年 4 月 15 日	1.095118
2025 年 4 月 16 日	1.095178

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 4 月 1 日	1.092194
2025 年 4 月 2 日	1.092273
2025 年 4 月 3 日	1.092343
2025 年 4 月 4 日	1.092340
2025 年 4 月 5 日	1.092337
2025 年 4 月 6 日	1.092334
2025 年 4 月 7 日	1.092534
2025 年 4 月 8 日	1.092724
2025 年 4 月 9 日	1.092775
2025 年 4 月 10 日	1.092820
2025 年 4 月 11 日	1.092879
2025 年 4 月 12 日	1.092876
2025 年 4 月 13 日	1.092873
2025 年 4 月 14 日	1.093003
2025 年 4 月 15 日	1.093097
2025 年 4 月 16 日	1.093149

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 4 月 1 日	1.086984
2025 年 4 月 2 日	1.087075
2025 年 4 月 3 日	1.087241
2025 年 4 月 4 日	1.087261
2025 年 4 月 5 日	1.087280
2025 年 4 月 6 日	1.087300
2025 年 4 月 7 日	1.087541
2025 年 4 月 8 日	1.087683
2025 年 4 月 9 日	1.087730
2025 年 4 月 10 日	1.087796
2025 年 4 月 11 日	1.087871
2025 年 4 月 12 日	1.087889
2025 年 4 月 13 日	1.087907
2025 年 4 月 14 日	1.087960
2025 年 4 月 15 日	1.088047
2025 年 4 月 16 日	1.088113

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 4 月 1 日	-
2025 年 4 月 2 日	-
2025 年 4 月 3 日	-

2025 年 4 月 4 日	-
2025 年 4 月 5 日	-
2025 年 4 月 6 日	-
2025 年 4 月 7 日	-
2025 年 4 月 8 日	-
2025 年 4 月 9 日	-
2025 年 4 月 10 日	-
2025 年 4 月 11 日	-
2025 年 4 月 12 日	-
2025 年 4 月 13 日	-
2025 年 4 月 14 日	-
2025 年 4 月 15 日	-
2025 年 4 月 16 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 4 月 1 日	1.087003
2025 年 4 月 2 日	1.087094
2025 年 4 月 3 日	1.087260
2025 年 4 月 4 日	1.087279
2025 年 4 月 5 日	1.087299
2025 年 4 月 6 日	1.087318
2025 年 4 月 7 日	1.087560
2025 年 4 月 8 日	1.087701
2025 年 4 月 9 日	1.087749

2025 年 4 月 10 日	1.087814
2025 年 4 月 11 日	1.087890
2025 年 4 月 12 日	1.087908
2025 年 4 月 13 日	1.087926
2025 年 4 月 14 日	1.087979
2025 年 4 月 15 日	1.088066
2025 年 4 月 16 日	1.088132

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 4 月 1 日	1.087291
2025 年 4 月 2 日	1.087384
2025 年 4 月 3 日	1.087552
2025 年 4 月 4 日	1.087573
2025 年 4 月 5 日	1.087594
2025 年 4 月 6 日	1.087615
2025 年 4 月 7 日	1.087858
2025 年 4 月 8 日	1.088000
2025 年 4 月 9 日	1.088049
2025 年 4 月 10 日	1.088116
2025 年 4 月 11 日	1.088193
2025 年 4 月 12 日	1.088213
2025 年 4 月 13 日	1.088232
2025 年 4 月 14 日	1.088287
2025 年 4 月 15 日	1.088376

2025 年 4 月 16 日	1.088444
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.055742
2025 年 4 月 2 日	1.055811
2025 年 4 月 3 日	1.056094
2025 年 4 月 4 日	1.056086
2025 年 4 月 5 日	1.056077
2025 年 4 月 6 日	1.056068
2025 年 4 月 7 日	1.048161
2025 年 4 月 8 日	1.050922
2025 年 4 月 9 日	1.052410
2025 年 4 月 10 日	1.053907
2025 年 4 月 11 日	1.054185
2025 年 4 月 12 日	1.054176
2025 年 4 月 13 日	1.054167
2025 年 4 月 14 日	1.055152
2025 年 4 月 15 日	1.055468
2025 年 4 月 16 日	1.056510

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 4 月 1 日	1. 079203
2025 年 4 月 2 日	1. 079250
2025 年 4 月 3 日	1. 079302
2025 年 4 月 4 日	1. 079305
2025 年 4 月 5 日	1. 079308
2025 年 4 月 6 日	1. 079310
2025 年 4 月 7 日	1. 079440
2025 年 4 月 8 日	1. 079626
2025 年 4 月 9 日	1. 079658
2025 年 4 月 10 日	1. 079724
2025 年 4 月 11 日	1. 079798
2025 年 4 月 12 日	1. 079802
2025 年 4 月 13 日	1. 079807
2025 年 4 月 14 日	1. 079971
2025 年 4 月 15 日	1. 080043
2025 年 4 月 16 日	1. 080196

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 4 月 1 日	1. 079914
2025 年 4 月 2 日	1. 079962
2025 年 4 月 3 日	1. 080017
2025 年 4 月 4 日	1. 080021
2025 年 4 月 5 日	1. 080025
2025 年 4 月 6 日	1. 080029

2025 年 4 月 7 日	1.080161
2025 年 4 月 8 日	1.080348
2025 年 4 月 9 日	1.080382
2025 年 4 月 10 日	1.080451
2025 年 4 月 11 日	1.080527
2025 年 4 月 12 日	1.080533
2025 年 4 月 13 日	1.080539
2025 年 4 月 14 日	1.080704
2025 年 4 月 15 日	1.080778
2025 年 4 月 16 日	1.080932

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 4 月 1 日	1.079712
2025 年 4 月 2 日	1.079785
2025 年 4 月 3 日	1.079921
2025 年 4 月 4 日	1.079928
2025 年 4 月 5 日	1.079936
2025 年 4 月 6 日	1.079944
2025 年 4 月 7 日	1.080198
2025 年 4 月 8 日	1.080380
2025 年 4 月 9 日	1.080383
2025 年 4 月 10 日	1.080450
2025 年 4 月 11 日	1.080529
2025 年 4 月 12 日	1.080537

2025 年 4 月 13 日	1.080545
2025 年 4 月 14 日	1.080656
2025 年 4 月 15 日	1.080730
2025 年 4 月 16 日	1.080802

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 4 月 1 日	1.082698
2025 年 4 月 2 日	1.082774
2025 年 4 月 3 日	1.082912
2025 年 4 月 4 日	1.082923
2025 年 4 月 5 日	1.082934
2025 年 4 月 6 日	1.082944
2025 年 4 月 7 日	1.083201
2025 年 4 月 8 日	1.083386
2025 年 4 月 9 日	1.083392
2025 年 4 月 10 日	1.083462
2025 年 4 月 11 日	1.083545
2025 年 4 月 12 日	1.083555
2025 年 4 月 13 日	1.083566
2025 年 4 月 14 日	1.083680
2025 年 4 月 15 日	1.083756
2025 年 4 月 16 日	1.083832

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 4 月 1 日	-
2025 年 4 月 2 日	-
2025 年 4 月 3 日	-
2025 年 4 月 4 日	-
2025 年 4 月 5 日	-
2025 年 4 月 6 日	-
2025 年 4 月 7 日	-
2025 年 4 月 8 日	-
2025 年 4 月 9 日	-
2025 年 4 月 10 日	-
2025 年 4 月 11 日	-
2025 年 4 月 12 日	-
2025 年 4 月 13 日	-
2025 年 4 月 14 日	-
2025 年 4 月 15 日	-
2025 年 4 月 16 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 4 月 1 日	1.079822
2025 年 4 月 2 日	1.079895
2025 年 4 月 3 日	1.080031

2025 年 4 月 4 日	1.080038
2025 年 4 月 5 日	1.080046
2025 年 4 月 6 日	1.080054
2025 年 4 月 7 日	1.080308
2025 年 4 月 8 日	1.080489
2025 年 4 月 9 日	1.080493
2025 年 4 月 10 日	1.080560
2025 年 4 月 11 日	1.080639
2025 年 4 月 12 日	1.080647
2025 年 4 月 13 日	1.080654
2025 年 4 月 14 日	1.080765
2025 年 4 月 15 日	1.080839
2025 年 4 月 16 日	1.080912

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 4 月 1 日	1.079100
2025 年 4 月 2 日	1.079269
2025 年 4 月 3 日	1.079567
2025 年 4 月 4 日	1.079567
2025 年 4 月 5 日	1.079568
2025 年 4 月 6 日	1.079568
2025 年 4 月 7 日	1.080728
2025 年 4 月 8 日	1.080502
2025 年 4 月 9 日	1.080353

2025 年 4 月 10 日	1.080394
2025 年 4 月 11 日	1.080302
2025 年 4 月 12 日	1.080304
2025 年 4 月 13 日	1.080306
2025 年 4 月 14 日	1.080318
2025 年 4 月 15 日	1.080467
2025 年 4 月 16 日	1.080637

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 4 月 1 日	1.080504
2025 年 4 月 2 日	1.080674
2025 年 4 月 3 日	1.080974
2025 年 4 月 4 日	1.080976
2025 年 4 月 5 日	1.080978
2025 年 4 月 6 日	1.080980
2025 年 4 月 7 日	1.082141
2025 年 4 月 8 日	1.081916
2025 年 4 月 9 日	1.081769
2025 年 4 月 10 日	1.081811
2025 年 4 月 11 日	1.081721
2025 年 4 月 12 日	1.081724
2025 年 4 月 13 日	1.081728
2025 年 4 月 14 日	1.081741
2025 年 4 月 15 日	1.081892

2025 年 4 月 16 日	1.082063
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.042453
2025 年 4 月 2 日	1.042534
2025 年 4 月 3 日	1.042847
2025 年 4 月 4 日	1.042841
2025 年 4 月 5 日	1.042836
2025 年 4 月 6 日	1.042830
2025 年 4 月 7 日	1.043573
2025 年 4 月 8 日	1.044444
2025 年 4 月 9 日	1.044486
2025 年 4 月 10 日	1.044527
2025 年 4 月 11 日	1.044600
2025 年 4 月 12 日	1.044592
2025 年 4 月 13 日	1.044583
2025 年 4 月 14 日	1.044731
2025 年 4 月 15 日	1.044763
2025 年 4 月 16 日	1.044935

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 4 月 1 日	1.043730
2025 年 4 月 2 日	1.043783
2025 年 4 月 3 日	1.044097
2025 年 4 月 4 日	1.044093
2025 年 4 月 5 日	1.044089
2025 年 4 月 6 日	1.044085
2025 年 4 月 7 日	1.044829
2025 年 4 月 8 日	1.045706
2025 年 4 月 9 日	1.045749
2025 年 4 月 10 日	1.045792
2025 年 4 月 11 日	1.045866
2025 年 4 月 12 日	1.045859
2025 年 4 月 13 日	1.045852
2025 年 4 月 14 日	1.046001
2025 年 4 月 15 日	1.046035
2025 年 4 月 16 日	1.046205

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 4 月 1 日	1.049220
2025 年 4 月 2 日	1.049490
2025 年 4 月 3 日	1.049903
2025 年 4 月 4 日	1.049894
2025 年 4 月 5 日	1.049885
2025 年 4 月 6 日	1.049876

2025 年 4 月 7 日	1.050553
2025 年 4 月 8 日	1.049165
2025 年 4 月 9 日	1.049546
2025 年 4 月 10 日	1.049911
2025 年 4 月 11 日	1.050733
2025 年 4 月 12 日	1.050723
2025 年 4 月 13 日	1.050714
2025 年 4 月 14 日	1.051005
2025 年 4 月 15 日	1.051310
2025 年 4 月 16 日	1.051527

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 4 月 1 日	1.051801
2025 年 4 月 2 日	1.052075
2025 年 4 月 3 日	1.052490
2025 年 4 月 4 日	1.052484
2025 年 4 月 5 日	1.052478
2025 年 4 月 6 日	1.052472
2025 年 4 月 7 日	1.053152
2025 年 4 月 8 日	1.051766
2025 年 4 月 9 日	1.052150
2025 年 4 月 10 日	1.052518
2025 年 4 月 11 日	1.053343
2025 年 4 月 12 日	1.053336

2025 年 4 月 13 日	1.053329
2025 年 4 月 14 日	1.053624
2025 年 4 月 15 日	1.053931
2025 年 4 月 16 日	1.054151

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 4 月 1 日	1.065643
2025 年 4 月 2 日	1.065731
2025 年 4 月 3 日	1.065900
2025 年 4 月 4 日	1.065914
2025 年 4 月 5 日	1.065929
2025 年 4 月 6 日	1.065943
2025 年 4 月 7 日	1.066386
2025 年 4 月 8 日	1.066630
2025 年 4 月 9 日	1.066665
2025 年 4 月 10 日	1.066684
2025 年 4 月 11 日	1.066763
2025 年 4 月 12 日	1.066778
2025 年 4 月 13 日	1.066793
2025 年 4 月 14 日	1.066902
2025 年 4 月 15 日	1.066966
2025 年 4 月 16 日	1.067043

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 4 月 1 日	1.066892
2025 年 4 月 2 日	1.066982
2025 年 4 月 3 日	1.067152
2025 年 4 月 4 日	1.067168
2025 年 4 月 5 日	1.067184
2025 年 4 月 6 日	1.067200
2025 年 4 月 7 日	1.067643
2025 年 4 月 8 日	1.067889
2025 年 4 月 9 日	1.067926
2025 年 4 月 10 日	1.067947
2025 年 4 月 11 日	1.068027
2025 年 4 月 12 日	1.068043
2025 年 4 月 13 日	1.068060
2025 年 4 月 14 日	1.068170
2025 年 4 月 15 日	1.068235
2025 年 4 月 16 日	1.068314

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 4 月 1 日	1.067571
2025 年 4 月 2 日	1.067668
2025 年 4 月 3 日	1.067845

2025 年 4 月 4 日	1.067869
2025 年 4 月 5 日	1.067892
2025 年 4 月 6 日	1.067915
2025 年 4 月 7 日	1.068366
2025 年 4 月 8 日	1.068619
2025 年 4 月 9 日	1.068663
2025 年 4 月 10 日	1.068691
2025 年 4 月 11 日	1.068778
2025 年 4 月 12 日	1.068802
2025 年 4 月 13 日	1.068826
2025 年 4 月 14 日	1.068944
2025 年 4 月 15 日	1.069016
2025 年 4 月 16 日	1.069103

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 4 月 1 日	1.066744
2025 年 4 月 2 日	1.066838
2025 年 4 月 3 日	1.067013
2025 年 4 月 4 日	1.067033
2025 年 4 月 5 日	1.067054
2025 年 4 月 6 日	1.067074
2025 年 4 月 7 日	1.067522
2025 年 4 月 8 日	1.067773
2025 年 4 月 9 日	1.067814

2025 年 4 月 10 日	1.067839
2025 年 4 月 11 日	1.067924
2025 年 4 月 12 日	1.067945
2025 年 4 月 13 日	1.067966
2025 年 4 月 14 日	1.068080
2025 年 4 月 15 日	1.068150
2025 年 4 月 16 日	1.068234

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 4 月 1 日	1.065703
2025 年 4 月 2 日	1.065791
2025 年 4 月 3 日	1.065960
2025 年 4 月 4 日	1.065975
2025 年 4 月 5 日	1.065989
2025 年 4 月 6 日	1.066003
2025 年 4 月 7 日	1.066446
2025 年 4 月 8 日	1.066690
2025 年 4 月 9 日	1.066725
2025 年 4 月 10 日	1.066744
2025 年 4 月 11 日	1.066822
2025 年 4 月 12 日	1.066837
2025 年 4 月 13 日	1.066852
2025 年 4 月 14 日	1.066961
2025 年 4 月 15 日	1.067024

2025 年 4 月 16 日	1.067102
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.078895
2025 年 4 月 2 日	1.079075
2025 年 4 月 3 日	1.079410
2025 年 4 月 4 日	1.079407
2025 年 4 月 5 日	1.079404
2025 年 4 月 6 日	1.079401
2025 年 4 月 7 日	1.080933
2025 年 4 月 8 日	1.080878
2025 年 4 月 9 日	1.080795
2025 年 4 月 10 日	1.080850
2025 年 4 月 11 日	1.080843
2025 年 4 月 12 日	1.080839
2025 年 4 月 13 日	1.080836
2025 年 4 月 14 日	1.080913
2025 年 4 月 15 日	1.081017
2025 年 4 月 16 日	1.081125

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 4 月 1 日	1.081447
2025 年 4 月 2 日	1.081630
2025 年 4 月 3 日	1.081968
2025 年 4 月 4 日	1.081968
2025 年 4 月 5 日	1.081968
2025 年 4 月 6 日	1.081968
2025 年 4 月 7 日	1.083503
2025 年 4 月 8 日	1.083451
2025 年 4 月 9 日	1.083370
2025 年 4 月 10 日	1.083428
2025 年 4 月 11 日	1.083425
2025 年 4 月 12 日	1.083424
2025 年 4 月 13 日	1.083423
2025 年 4 月 14 日	1.083503
2025 年 4 月 15 日	1.083610
2025 年 4 月 16 日	1.083721

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 4 月 1 日	1.051521
2025 年 4 月 2 日	1.051594
2025 年 4 月 3 日	1.051713
2025 年 4 月 4 日	1.051721
2025 年 4 月 5 日	1.051728
2025 年 4 月 6 日	1.051736

2025 年 4 月 7 日	1.052118
2025 年 4 月 8 日	1.052211
2025 年 4 月 9 日	1.052284
2025 年 4 月 10 日	1.052329
2025 年 4 月 11 日	1.052403
2025 年 4 月 12 日	1.052410
2025 年 4 月 13 日	1.052418
2025 年 4 月 14 日	1.052462
2025 年 4 月 15 日	1.052538
2025 年 4 月 16 日	1.052587

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 4 月 1 日	1.050656
2025 年 4 月 2 日	1.050728
2025 年 4 月 3 日	1.050848
2025 年 4 月 4 日	1.050855
2025 年 4 月 5 日	1.050862
2025 年 4 月 6 日	1.050870
2025 年 4 月 7 日	1.051253
2025 年 4 月 8 日	1.051346
2025 年 4 月 9 日	1.051418
2025 年 4 月 10 日	1.051464
2025 年 4 月 11 日	1.051537
2025 年 4 月 12 日	1.051545

2025 年 4 月 13 日	1.051553
2025 年 4 月 14 日	1.051597
2025 年 4 月 15 日	1.051672
2025 年 4 月 16 日	1.051722

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 4 月 1 日	1.051511
2025 年 4 月 2 日	1.051584
2025 年 4 月 3 日	1.051703
2025 年 4 月 4 日	1.051711
2025 年 4 月 5 日	1.051718
2025 年 4 月 6 日	1.051726
2025 年 4 月 7 日	1.052108
2025 年 4 月 8 日	1.052202
2025 年 4 月 9 日	1.052274
2025 年 4 月 10 日	1.052319
2025 年 4 月 11 日	1.052393
2025 年 4 月 12 日	1.052401
2025 年 4 月 13 日	1.052408
2025 年 4 月 14 日	1.052452
2025 年 4 月 15 日	1.052528
2025 年 4 月 16 日	1.052577

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 4 月 1 日	1.045086
2025 年 4 月 2 日	1.045150
2025 年 4 月 3 日	1.045215
2025 年 4 月 4 日	1.045233
2025 年 4 月 5 日	1.045252
2025 年 4 月 6 日	1.045270
2025 年 4 月 7 日	1.045477
2025 年 4 月 8 日	1.045500
2025 年 4 月 9 日	1.045520
2025 年 4 月 10 日	1.045541
2025 年 4 月 11 日	1.045613
2025 年 4 月 12 日	1.045628
2025 年 4 月 13 日	1.045643
2025 年 4 月 14 日	1.045725
2025 年 4 月 15 日	1.045797
2025 年 4 月 16 日	1.045816

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 4 月 1 日	1.037868
2025 年 4 月 2 日	1.037933
2025 年 4 月 3 日	1.038053

2025 年 4 月 7 日	1.038438
2025 年 4 月 8 日	1.038549
2025 年 4 月 9 日	1.038579
2025 年 4 月 10 日	1.038635
2025 年 4 月 11 日	1.038689
2025 年 4 月 14 日	1.038780
2025 年 4 月 15 日	1.038850
2025 年 4 月 16 日	1.038905

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 4 月 1 日	1.037178
2025 年 4 月 2 日	1.037301
2025 年 4 月 3 日	1.037686
2025 年 4 月 7 日	1.038259
2025 年 4 月 8 日	1.038290
2025 年 4 月 9 日	1.038356
2025 年 4 月 10 日	1.038415
2025 年 4 月 11 日	1.038482
2025 年 4 月 14 日	1.038620
2025 年 4 月 15 日	1.038660
2025 年 4 月 16 日	1.038846

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 4 月 1 日	1.037441
2025 年 4 月 2 日	1.037468
2025 年 4 月 3 日	1.037593
2025 年 4 月 7 日	1.037787
2025 年 4 月 8 日	1.038047
2025 年 4 月 9 日	1.038132
2025 年 4 月 10 日	1.038221
2025 年 4 月 11 日	1.038321
2025 年 4 月 14 日	1.038396
2025 年 4 月 15 日	1.038672
2025 年 4 月 16 日	1.038761

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 4 月 1 日	1.036711
2025 年 4 月 2 日	1.036833
2025 年 4 月 3 日	1.037236
2025 年 4 月 7 日	1.037793
2025 年 4 月 8 日	1.037816
2025 年 4 月 9 日	1.037936
2025 年 4 月 10 日	1.037978
2025 年 4 月 11 日	1.038052
2025 年 4 月 14 日	1.038171
2025 年 4 月 15 日	1.038217

2025 年 4 月 16 日	1.038392
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.024732
2025 年 4 月 2 日	1.024822
2025 年 4 月 3 日	1.025036
2025 年 4 月 4 日	1.025053
2025 年 4 月 5 日	1.025071
2025 年 4 月 6 日	1.025088
2025 年 4 月 7 日	1.025415
2025 年 4 月 8 日	1.025549
2025 年 4 月 9 日	1.025589
2025 年 4 月 10 日	1.025625
2025 年 4 月 11 日	1.025697
2025 年 4 月 12 日	1.025715
2025 年 4 月 13 日	1.025733
2025 年 4 月 14 日	1.025782
2025 年 4 月 15 日	1.025869
2025 年 4 月 16 日	1.025964

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 4 月 1 日	1.023419
2025 年 4 月 2 日	1.023512
2025 年 4 月 3 日	1.023728
2025 年 4 月 4 日	1.023748
2025 年 4 月 5 日	1.023769
2025 年 4 月 6 日	1.023789
2025 年 4 月 7 日	1.024119
2025 年 4 月 8 日	1.024255
2025 年 4 月 9 日	1.024298
2025 年 4 月 10 日	1.024337
2025 年 4 月 11 日	1.024412
2025 年 4 月 12 日	1.024433
2025 年 4 月 13 日	1.024453
2025 年 4 月 14 日	1.024505
2025 年 4 月 15 日	1.024595
2025 年 4 月 16 日	1.024693

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 4 月 1 日	1.025583
2025 年 4 月 2 日	1.025676
2025 年 4 月 3 日	1.025893
2025 年 4 月 4 日	1.025913
2025 年 4 月 5 日	1.025933
2025 年 4 月 6 日	1.025953

2025 年 4 月 7 日	1.026283
2025 年 4 月 8 日	1.026420
2025 年 4 月 9 日	1.026463
2025 年 4 月 10 日	1.026502
2025 年 4 月 11 日	1.026577
2025 年 4 月 12 日	1.026598
2025 年 4 月 13 日	1.026618
2025 年 4 月 14 日	1.026670
2025 年 4 月 15 日	1.026760
2025 年 4 月 16 日	1.026858

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 4 月 1 日	1.024783
2025 年 4 月 2 日	1.024873
2025 年 4 月 3 日	1.025087
2025 年 4 月 4 日	1.025104
2025 年 4 月 5 日	1.025122
2025 年 4 月 6 日	1.025139
2025 年 4 月 7 日	1.025466
2025 年 4 月 8 日	1.025600
2025 年 4 月 9 日	1.025640
2025 年 4 月 10 日	1.025676
2025 年 4 月 11 日	1.025748
2025 年 4 月 12 日	1.025766

2025 年 4 月 13 日	1.025784
2025 年 4 月 14 日	1.025833
2025 年 4 月 15 日	1.025920
2025 年 4 月 16 日	1.026015

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 4 月 1 日	1.025636
2025 年 4 月 2 日	1.025690
2025 年 4 月 3 日	1.025835
2025 年 4 月 4 日	1.025839
2025 年 4 月 5 日	1.025843
2025 年 4 月 6 日	1.025848
2025 年 4 月 7 日	1.026086
2025 年 4 月 8 日	1.026443
2025 年 4 月 9 日	1.026471
2025 年 4 月 10 日	1.026527
2025 年 4 月 11 日	1.026586
2025 年 4 月 12 日	1.026591
2025 年 4 月 13 日	1.026595
2025 年 4 月 14 日	1.026707
2025 年 4 月 15 日	1.026759
2025 年 4 月 16 日	1.026810

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 4 月 1 日	1.013452
2025 年 4 月 2 日	1.013507
2025 年 4 月 3 日	1.013656
2025 年 4 月 4 日	1.013654
2025 年 4 月 5 日	1.013652
2025 年 4 月 6 日	1.013650
2025 年 4 月 7 日	1.013904
2025 年 4 月 8 日	1.014106
2025 年 4 月 9 日	1.014118
2025 年 4 月 10 日	1.014182
2025 年 4 月 11 日	1.014238
2025 年 4 月 12 日	1.014236
2025 年 4 月 13 日	1.014235
2025 年 4 月 14 日	1.014303
2025 年 4 月 15 日	1.014385
2025 年 4 月 16 日	1.014469

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 4 月 1 日	1.013203
2025 年 4 月 2 日	1.013256
2025 年 4 月 3 日	1.013402

2025 年 4 月 4 日	1. 013398
2025 年 4 月 5 日	1. 013393
2025 年 4 月 6 日	1. 013389
2025 年 4 月 7 日	1. 013641
2025 年 4 月 8 日	1. 013840
2025 年 4 月 9 日	1. 013849
2025 年 4 月 10 日	1. 013911
2025 年 4 月 11 日	1. 013965
2025 年 4 月 12 日	1. 013961
2025 年 4 月 13 日	1. 013957
2025 年 4 月 14 日	1. 014023
2025 年 4 月 15 日	1. 014102
2025 年 4 月 16 日	1. 014183

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 4 月 1 日	1. 010710
2025 年 4 月 2 日	1. 010765
2025 年 4 月 3 日	1. 010886
2025 年 4 月 4 日	1. 010885
2025 年 4 月 5 日	1. 010884
2025 年 4 月 6 日	1. 010884
2025 年 4 月 7 日	1. 011139
2025 年 4 月 8 日	1. 011396
2025 年 4 月 9 日	1. 011425

2025 年 4 月 10 日	1.011484
2025 年 4 月 11 日	1.011550
2025 年 4 月 12 日	1.011551
2025 年 4 月 13 日	1.011552
2025 年 4 月 14 日	1.011623
2025 年 4 月 15 日	1.011723
2025 年 4 月 16 日	1.011783

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 4 月 1 日	1.010707
2025 年 4 月 2 日	1.010763
2025 年 4 月 3 日	1.010884
2025 年 4 月 4 日	1.010883
2025 年 4 月 5 日	1.010882
2025 年 4 月 6 日	1.010882
2025 年 4 月 7 日	1.011137
2025 年 4 月 8 日	1.011394
2025 年 4 月 9 日	1.011423
2025 年 4 月 10 日	1.011483
2025 年 4 月 11 日	1.011549
2025 年 4 月 12 日	1.011550
2025 年 4 月 13 日	1.011551
2025 年 4 月 14 日	1.011622
2025 年 4 月 15 日	1.011722

2025 年 4 月 16 日	1.011783
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.010432
2025 年 4 月 2 日	1.010485
2025 年 4 月 3 日	1.010603
2025 年 4 月 4 日	1.010600
2025 年 4 月 5 日	1.010596
2025 年 4 月 6 日	1.010592
2025 年 4 月 7 日	1.010845
2025 年 4 月 8 日	1.011099
2025 年 4 月 9 日	1.011125
2025 年 4 月 10 日	1.011181
2025 年 4 月 11 日	1.011244
2025 年 4 月 12 日	1.011242
2025 年 4 月 13 日	1.011241
2025 年 4 月 14 日	1.011309
2025 年 4 月 15 日	1.011406
2025 年 4 月 16 日	1.011464

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 4 月 1 日	1.009862
2025 年 4 月 2 日	1.009906
2025 年 4 月 3 日	1.010011
2025 年 4 月 4 日	1.010009
2025 年 4 月 5 日	1.010007
2025 年 4 月 6 日	1.010005
2025 年 4 月 7 日	1.010187
2025 年 4 月 8 日	1.010476
2025 年 4 月 9 日	1.010506
2025 年 4 月 10 日	1.010574
2025 年 4 月 11 日	1.010636
2025 年 4 月 12 日	1.010634
2025 年 4 月 13 日	1.010633
2025 年 4 月 14 日	1.010699
2025 年 4 月 15 日	1.010818
2025 年 4 月 16 日	1.010884

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 4 月 1 日	1.009881
2025 年 4 月 2 日	1.009925
2025 年 4 月 3 日	1.010030
2025 年 4 月 4 日	1.010028
2025 年 4 月 5 日	1.010026
2025 年 4 月 6 日	1.010024

2025 年 4 月 7 日	1. 010207
2025 年 4 月 8 日	1. 010495
2025 年 4 月 9 日	1. 010525
2025 年 4 月 10 日	1. 010593
2025 年 4 月 11 日	1. 010655
2025 年 4 月 12 日	1. 010654
2025 年 4 月 13 日	1. 010652
2025 年 4 月 14 日	1. 010718
2025 年 4 月 15 日	1. 010837
2025 年 4 月 16 日	1. 010903

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 4 月 1 日	1. 009881
2025 年 4 月 2 日	1. 009924
2025 年 4 月 3 日	1. 010030
2025 年 4 月 4 日	1. 010028
2025 年 4 月 5 日	1. 010026
2025 年 4 月 6 日	1. 010024
2025 年 4 月 7 日	1. 010206
2025 年 4 月 8 日	1. 010494
2025 年 4 月 9 日	1. 010524
2025 年 4 月 10 日	1. 010592
2025 年 4 月 11 日	1. 010654
2025 年 4 月 12 日	1. 010653

2025 年 4 月 13 日	1.010652
2025 年 4 月 14 日	1.010718
2025 年 4 月 15 日	1.010836
2025 年 4 月 16 日	1.010902

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 4 月 1 日	1.009557
2025 年 4 月 2 日	1.009598
2025 年 4 月 3 日	1.009702
2025 年 4 月 4 日	1.009697
2025 年 4 月 5 日	1.009692
2025 年 4 月 6 日	1.009687
2025 年 4 月 7 日	1.009867
2025 年 4 月 8 日	1.010152
2025 年 4 月 9 日	1.010179
2025 年 4 月 10 日	1.010244
2025 年 4 月 11 日	1.010303
2025 年 4 月 12 日	1.010299
2025 年 4 月 13 日	1.010295
2025 年 4 月 14 日	1.010358
2025 年 4 月 15 日	1.010475
2025 年 4 月 16 日	1.010537

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 4 月 1 日	1.010248
2025 年 4 月 2 日	1.010299
2025 年 4 月 3 日	1.010387
2025 年 4 月 7 日	1.010487
2025 年 4 月 8 日	1.010846
2025 年 4 月 9 日	1.010892
2025 年 4 月 10 日	1.010963
2025 年 4 月 11 日	1.011032
2025 年 4 月 14 日	1.011072
2025 年 4 月 15 日	1.011232
2025 年 4 月 16 日	1.011302

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 4 月 1 日	1.008945
2025 年 4 月 2 日	1.008994
2025 年 4 月 3 日	1.009253
2025 年 4 月 4 日	1.009279
2025 年 4 月 5 日	1.009306
2025 年 4 月 6 日	1.009332
2025 年 4 月 7 日	1.009937
2025 年 4 月 8 日	1.009879

2025 年 4 月 9 日	1.009954
2025 年 4 月 10 日	1.009996
2025 年 4 月 11 日	1.010059
2025 年 4 月 12 日	1.010086
2025 年 4 月 13 日	1.010112
2025 年 4 月 14 日	1.010235
2025 年 4 月 15 日	1.010354
2025 年 4 月 16 日	1.010443

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 4 月 1 日	1.008808
2025 年 4 月 2 日	1.008856
2025 年 4 月 3 日	1.009113
2025 年 4 月 4 日	1.009138
2025 年 4 月 5 日	1.009163
2025 年 4 月 6 日	1.009188
2025 年 4 月 7 日	1.009791
2025 年 4 月 8 日	1.009732
2025 年 4 月 9 日	1.009806
2025 年 4 月 10 日	1.009846
2025 年 4 月 11 日	1.009908
2025 年 4 月 12 日	1.009933
2025 年 4 月 13 日	1.009959
2025 年 4 月 14 日	1.010080

2025 年 4 月 15 日	1.010197
2025 年 4 月 16 日	1.010285

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 4 月 1 日	1.011106
2025 年 4 月 2 日	1.011159
2025 年 4 月 3 日	1.011291
2025 年 4 月 4 日	1.011288
2025 年 4 月 5 日	1.011285
2025 年 4 月 6 日	1.011282
2025 年 4 月 7 日	1.011521
2025 年 4 月 8 日	1.011788
2025 年 4 月 9 日	1.011827
2025 年 4 月 10 日	1.011891
2025 年 4 月 11 日	1.011959
2025 年 4 月 12 日	1.011957
2025 年 4 月 13 日	1.011955
2025 年 4 月 14 日	1.012035
2025 年 4 月 15 日	1.012161
2025 年 4 月 16 日	1.012238

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 4 月 1 日	1.008502
2025 年 4 月 2 日	1.008580
2025 年 4 月 3 日	1.008699
2025 年 4 月 4 日	1.008709
2025 年 4 月 5 日	1.008719
2025 年 4 月 6 日	1.008730
2025 年 4 月 7 日	1.008896
2025 年 4 月 8 日	1.009207
2025 年 4 月 9 日	1.009269
2025 年 4 月 10 日	1.009332
2025 年 4 月 11 日	1.009401
2025 年 4 月 12 日	1.009412
2025 年 4 月 13 日	1.009423
2025 年 4 月 14 日	1.009513
2025 年 4 月 15 日	1.009624
2025 年 4 月 16 日	1.009687

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 4 月 1 日	1.008580
2025 年 4 月 2 日	1.008659
2025 年 4 月 3 日	1.008779
2025 年 4 月 4 日	1.008791
2025 年 4 月 5 日	1.008802

2025 年 4 月 6 日	1.008814
2025 年 4 月 7 日	1.008982
2025 年 4 月 8 日	1.009295
2025 年 4 月 9 日	1.009358
2025 年 4 月 10 日	1.009422
2025 年 4 月 11 日	1.009493
2025 年 4 月 12 日	1.009505
2025 年 4 月 13 日	1.009517
2025 年 4 月 14 日	1.009608
2025 年 4 月 15 日	1.009721
2025 年 4 月 16 日	1.009786

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 4 月 1 日	1.0078
2025 年 4 月 2 日	1.0079
2025 年 4 月 3 日	1.0080
2025 年 4 月 7 日	1.0083
2025 年 4 月 8 日	1.0085
2025 年 4 月 9 日	1.0085
2025 年 4 月 10 日	1.0087
2025 年 4 月 11 日	1.0087
2025 年 4 月 14 日	1.0088
2025 年 4 月 15 日	1.0089
2025 年 4 月 16 日	1.0092

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4月1日	1.007573
2025年4月2日	1.007640
2025年4月3日	1.007792
2025年4月4日	1.007809
2025年4月5日	1.007825
2025年4月6日	1.007842
2025年4月7日	1.008538
2025年4月8日	1.008533
2025年4月9日	1.008512
2025年4月10日	1.008563
2025年4月11日	1.008661
2025年4月12日	1.008684
2025年4月13日	1.008707
2025年4月14日	1.008778
2025年4月15日	1.008838
2025年4月16日	1.008919

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4月1日	1.007463
2025年4月2日	1.007528

2025 年 4 月 3 日	1.007677
2025 年 4 月 4 日	1.007691
2025 年 4 月 5 日	1.007705
2025 年 4 月 6 日	1.007718
2025 年 4 月 7 日	1.008412
2025 年 4 月 8 日	1.008404
2025 年 4 月 9 日	1.008380
2025 年 4 月 10 日	1.008428
2025 年 4 月 11 日	1.008524
2025 年 4 月 12 日	1.008544
2025 年 4 月 13 日	1.008565
2025 年 4 月 14 日	1.008632
2025 年 4 月 15 日	1.008690
2025 年 4 月 16 日	1.008768

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 4 月 1 日	1.007619
2025 年 4 月 2 日	1.007687
2025 年 4 月 3 日	1.007841
2025 年 4 月 4 日	1.007859
2025 年 4 月 5 日	1.007877
2025 年 4 月 6 日	1.007895
2025 年 4 月 7 日	1.008592
2025 年 4 月 8 日	1.008588

2025 年 4 月 9 日	1.008568
2025 年 4 月 10 日	1.008621
2025 年 4 月 11 日	1.008720
2025 年 4 月 12 日	1.008745
2025 年 4 月 13 日	1.008770
2025 年 4 月 14 日	1.008841
2025 年 4 月 15 日	1.008903
2025 年 4 月 16 日	1.008986

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 4 月 1 日	1.007564
2025 年 4 月 2 日	1.007631
2025 年 4 月 3 日	1.007784
2025 年 4 月 4 日	1.007800
2025 年 4 月 5 日	1.007817
2025 年 4 月 6 日	1.007833
2025 年 4 月 7 日	1.008529
2025 年 4 月 8 日	1.008524
2025 年 4 月 9 日	1.008503
2025 年 4 月 10 日	1.008554
2025 年 4 月 11 日	1.008652
2025 年 4 月 12 日	1.008675
2025 年 4 月 13 日	1.008699
2025 年 4 月 14 日	1.008769

2025 年 4 月 15 日	1.008830
2025 年 4 月 16 日	1.008911

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 4 月 1 日	1.007581
2025 年 4 月 2 日	1.007648
2025 年 4 月 3 日	1.007800
2025 年 4 月 4 日	1.007816
2025 年 4 月 5 日	1.007832
2025 年 4 月 6 日	1.007848
2025 年 4 月 7 日	1.008544
2025 年 4 月 8 日	1.008539
2025 年 4 月 9 日	1.008517
2025 年 4 月 10 日	1.008568
2025 年 4 月 11 日	1.008666
2025 年 4 月 12 日	1.008689
2025 年 4 月 13 日	1.008712
2025 年 4 月 14 日	1.008782
2025 年 4 月 15 日	1.008842
2025 年 4 月 16 日	1.008923

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 4 月 1 日	1.004438
2025 年 4 月 2 日	1.004502
2025 年 4 月 3 日	1.004587
2025 年 4 月 7 日	1.004983
2025 年 4 月 8 日	1.005144
2025 年 4 月 9 日	1.005253
2025 年 4 月 10 日	1.005362
2025 年 4 月 11 日	1.005438
2025 年 4 月 14 日	1.005725
2025 年 4 月 15 日	1.005848
2025 年 4 月 16 日	1.006126

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 4 月 1 日	1.004576
2025 年 4 月 2 日	1.004650
2025 年 4 月 3 日	1.004673
2025 年 4 月 7 日	1.004773
2025 年 4 月 8 日	1.005895
2025 年 4 月 9 日	1.006007
2025 年 4 月 10 日	1.006052
2025 年 4 月 11 日	1.006132
2025 年 4 月 14 日	1.006290
2025 年 4 月 15 日	1.006525

2025 年 4 月 16 日	1.006835
-----------------	----------

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 4 月 1 日	1.0046
2025 年 4 月 2 日	1.0047
2025 年 4 月 3 日	1.0048
2025 年 4 月 7 日	1.0050
2025 年 4 月 8 日	1.0057
2025 年 4 月 9 日	1.0058
2025 年 4 月 10 日	1.0059
2025 年 4 月 11 日	1.0060
2025 年 4 月 14 日	1.0060
2025 年 4 月 15 日	1.0063
2025 年 4 月 16 日	1.0064

七十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号_A 于 2025 年 3 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 4 月 1 日	1.003507
2025 年 4 月 2 日	1.003583
2025 年 4 月 3 日	1.003667
2025 年 4 月 7 日	1.003741
2025 年 4 月 8 日	1.004084

2025 年 4 月 9 日	1.004262
2025 年 4 月 10 日	1.004345
2025 年 4 月 11 日	1.004429
2025 年 4 月 14 日	1.004506
2025 年 4 月 15 日	1.005111
2025 年 4 月 16 日	1.005141

七十二、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 4 月 1 日	1.004847
2025 年 4 月 2 日	1.005024
2025 年 4 月 3 日	1.005191
2025 年 4 月 4 日	1.005190
2025 年 4 月 5 日	1.005189
2025 年 4 月 6 日	1.005188
2025 年 4 月 7 日	1.005372
2025 年 4 月 8 日	1.005687
2025 年 4 月 9 日	1.005852
2025 年 4 月 10 日	1.005944
2025 年 4 月 11 日	1.006043
2025 年 4 月 12 日	1.006042
2025 年 4 月 13 日	1.006041
2025 年 4 月 14 日	1.006167
2025 年 4 月 15 日	1.006757
2025 年 4 月 16 日	1.006942

七十三、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4月1日	1.003423
2025年4月2日	1.003572
2025年4月3日	1.003772
2025年4月4日	1.003773
2025年4月5日	1.003773
2025年4月6日	1.003774
2025年4月7日	1.004006
2025年4月8日	1.004273
2025年4月9日	1.004471
2025年4月10日	1.004591
2025年4月11日	1.004705
2025年4月12日	1.004705
2025年4月13日	1.004704
2025年4月14日	1.004887
2025年4月15日	1.005452
2025年4月16日	1.005633

七十四、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4月1日	1.003453
2025年4月2日	1.003603

2025 年 4 月 3 日	1.003804
2025 年 4 月 4 日	1.003806
2025 年 4 月 5 日	1.003808
2025 年 4 月 6 日	1.003810
2025 年 4 月 7 日	1.004042
2025 年 4 月 8 日	1.004312
2025 年 4 月 9 日	1.004510
2025 年 4 月 10 日	1.004632
2025 年 4 月 11 日	1.004747
2025 年 4 月 12 日	1.004748
2025 年 4 月 13 日	1.004749
2025 年 4 月 14 日	1.004933
2025 年 4 月 15 日	1.005500
2025 年 4 月 16 日	1.005682

七十五、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 4 月 1 日	1.003387
2025 年 4 月 2 日	1.003533
2025 年 4 月 3 日	1.003733
2025 年 4 月 4 日	1.003732
2025 年 4 月 5 日	1.003731
2025 年 4 月 6 日	1.003731
2025 年 4 月 7 日	1.003961
2025 年 4 月 8 日	1.004227

2025 年 4 月 9 日	1.004423
2025 年 4 月 10 日	1.004542
2025 年 4 月 11 日	1.004654
2025 年 4 月 12 日	1.004652
2025 年 4 月 13 日	1.004650
2025 年 4 月 14 日	1.004832
2025 年 4 月 15 日	1.005396
2025 年 4 月 16 日	1.005575

七十六、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 4 月 1 日	1.003352
2025 年 4 月 2 日	1.003496
2025 年 4 月 3 日	1.003693
2025 年 4 月 4 日	1.003691
2025 年 4 月 5 日	1.003689
2025 年 4 月 6 日	1.003687
2025 年 4 月 7 日	1.003915
2025 年 4 月 8 日	1.004180
2025 年 4 月 9 日	1.004375
2025 年 4 月 10 日	1.004494
2025 年 4 月 11 日	1.004607
2025 年 4 月 12 日	1.004603
2025 年 4 月 13 日	1.004600
2025 年 4 月 14 日	1.004780

2025 年 4 月 15 日	1.005342
2025 年 4 月 16 日	1.005520

七十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品_A 于 2025 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 4 月 1 日	1.000207
2025 年 4 月 2 日	1.000287
2025 年 4 月 3 日	1.000530
2025 年 4 月 4 日	1.000531
2025 年 4 月 5 日	1.000532
2025 年 4 月 6 日	1.000533
2025 年 4 月 7 日	1.000782
2025 年 4 月 8 日	1.001072
2025 年 4 月 9 日	1.001295
2025 年 4 月 10 日	1.001420
2025 年 4 月 11 日	1.001517
2025 年 4 月 12 日	1.001518
2025 年 4 月 13 日	1.001518
2025 年 4 月 14 日	1.001611
2025 年 4 月 15 日	1.002514
2025 年 4 月 16 日	1.002784

七十八、徽银理财智盈添金最低持有 300 天理财产品 2 号 250108_A:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天理财产品 2 号 250108_A 于 2025 年 3 月 25 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.001356
2025 年 4 月 2 日	1.001614
2025 年 4 月 3 日	1.001802
2025 年 4 月 4 日	1.001799
2025 年 4 月 5 日	1.001796
2025 年 4 月 6 日	1.001792
2025 年 4 月 7 日	1.002438
2025 年 4 月 8 日	1.003214
2025 年 4 月 9 日	1.003240
2025 年 4 月 10 日	1.003489
2025 年 4 月 11 日	1.003826
2025 年 4 月 12 日	1.003823
2025 年 4 月 13 日	1.003819
2025 年 4 月 14 日	1.004008
2025 年 4 月 15 日	1.004222
2025 年 4 月 16 日	1.004401

七十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号_A 于 2025 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 4 月 1 日	1.001465
2025 年 4 月 2 日	1.001563
2025 年 4 月 3 日	1.001688
2025 年 4 月 4 日	1.001685
2025 年 4 月 5 日	1.001681

2025 年 4 月 6 日	1.001678
2025 年 4 月 7 日	1.001803
2025 年 4 月 8 日	1.002314
2025 年 4 月 9 日	1.002439
2025 年 4 月 10 日	1.002565
2025 年 4 月 11 日	1.002690
2025 年 4 月 12 日	1.002686
2025 年 4 月 13 日	1.002683
2025 年 4 月 14 日	1.002808
2025 年 4 月 15 日	1.003192
2025 年 4 月 16 日	1.003318

八十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 B 于 2025 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 4 月 1 日	1.001491
2025 年 4 月 2 日	1.001589
2025 年 4 月 3 日	1.001716
2025 年 4 月 4 日	1.001714
2025 年 4 月 5 日	1.001711
2025 年 4 月 6 日	1.001709
2025 年 4 月 7 日	1.001836
2025 年 4 月 8 日	1.002348
2025 年 4 月 9 日	1.002475
2025 年 4 月 10 日	1.002601
2025 年 4 月 11 日	1.002728

2025 年 4 月 12 日	1.002726
2025 年 4 月 13 日	1.002724
2025 年 4 月 14 日	1.002850
2025 年 4 月 15 日	1.003236
2025 年 4 月 16 日	1.003363

八十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号_A 于 2025 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 4 月 1 日	1.000573
2025 年 4 月 2 日	1.000699
2025 年 4 月 3 日	1.000824
2025 年 4 月 4 日	1.000821
2025 年 4 月 5 日	1.000817
2025 年 4 月 6 日	1.000813
2025 年 4 月 7 日	1.000939
2025 年 4 月 8 日	1.001452
2025 年 4 月 9 日	1.001577
2025 年 4 月 10 日	1.001703
2025 年 4 月 11 日	1.001828
2025 年 4 月 12 日	1.001825
2025 年 4 月 13 日	1.001821
2025 年 4 月 14 日	1.001946
2025 年 4 月 15 日	1.002330
2025 年 4 月 16 日	1.002456

八十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号_A 于 2025 年 4 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 4 月 3 日	1.000012
2025 年 4 月 4 日	1.000024
2025 年 4 月 5 日	1.000035
2025 年 4 月 6 日	1.000047
2025 年 4 月 7 日	1.000122
2025 年 4 月 8 日	1.000632
2025 年 4 月 9 日	1.000757
2025 年 4 月 10 日	1.000882
2025 年 4 月 11 日	1.001007
2025 年 4 月 12 日	1.001003
2025 年 4 月 13 日	1.001000
2025 年 4 月 14 日	1.001124
2025 年 4 月 15 日	1.001506
2025 年 4 月 16 日	1.001631

八十三、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品_A 于 2025 年 3 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 4 月 1 日	1.002317
2025 年 4 月 2 日	1.002442
2025 年 4 月 3 日	1.002566
2025 年 4 月 4 日	1.002563
2025 年 4 月 5 日	1.002560

2025 年 4 月 6 日	1.002557
2025 年 4 月 7 日	1.002681
2025 年 4 月 8 日	1.003188
2025 年 4 月 9 日	1.003313
2025 年 4 月 10 日	1.003437
2025 年 4 月 11 日	1.003561
2025 年 4 月 12 日	1.003558
2025 年 4 月 13 日	1.003555
2025 年 4 月 14 日	1.003680
2025 年 4 月 15 日	1.003858
2025 年 4 月 16 日	1.003872

八十四、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号_A 于 2025 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 4 月 1 日	1.001471
2025 年 4 月 2 日	1.001596
2025 年 4 月 3 日	1.001721
2025 年 4 月 4 日	1.001718
2025 年 4 月 5 日	1.001714
2025 年 4 月 6 日	1.001711
2025 年 4 月 7 日	1.001836
2025 年 4 月 8 日	1.002347
2025 年 4 月 9 日	1.002473
2025 年 4 月 10 日	1.002598
2025 年 4 月 11 日	1.002723

2025 年 4 月 12 日	1.002719
2025 年 4 月 13 日	1.002716
2025 年 4 月 14 日	1.002841
2025 年 4 月 15 日	1.003224
2025 年 4 月 16 日	1.003349

八十五、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号 B:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号 B 于 2025 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 4 月 1 日	1.001512
2025 年 4 月 2 日	1.001640
2025 年 4 月 3 日	1.001768
2025 年 4 月 4 日	1.001768
2025 年 4 月 5 日	1.001768
2025 年 4 月 6 日	1.001768
2025 年 4 月 7 日	1.001897
2025 年 4 月 8 日	1.002412
2025 年 4 月 9 日	1.002540
2025 年 4 月 10 日	1.002668
2025 年 4 月 11 日	1.002797
2025 年 4 月 12 日	1.002797
2025 年 4 月 13 日	1.002797
2025 年 4 月 14 日	1.002925
2025 年 4 月 15 日	1.003312
2025 年 4 月 16 日	1.003440

八十六、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 4 号_A 于 2025 年 4 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 4 月 3 日	1.000030
2025 年 4 月 7 日	1.000142
2025 年 4 月 8 日	1.000626
2025 年 4 月 9 日	1.000751
2025 年 4 月 10 日	1.000877
2025 年 4 月 11 日	1.001002
2025 年 4 月 14 日	1.001120
2025 年 4 月 15 日	1.001503
2025 年 4 月 16 日	1.001629

八十七、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号_A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号_A 于 2025 年 4 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 4 月 3 日	1.000030
2025 年 4 月 7 日	1.000141
2025 年 4 月 8 日	1.000654
2025 年 4 月 9 日	1.000780
2025 年 4 月 10 日	1.000905
2025 年 4 月 11 日	1.001030
2025 年 4 月 14 日	1.001148
2025 年 4 月 15 日	1.001532
2025 年 4 月 16 日	1.001657

八十八、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>

2025 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2255608>

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 4 月 17 日