

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 17 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
2025 年 4 月 17 日	1.148621

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
2025 年 4 月 17 日	1. 148383

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
2025 年 4 月 17 日	1.129131

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
2025 年 4 月 17 日	1.129192

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
2025 年 4 月 17 日	1.128091

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
2025 年 4 月 17 日	1.059562

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
2025 年 4 月 17 日	1.093161

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
2025 年 4 月 17 日	1.095253

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
2025 年 4 月 17 日	1.093215

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
2025 年 4 月 17 日	1.088191

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	-
2025 年 4 月 17 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
2025 年 4 月 17 日	1.088209

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
2025 年 4 月 17 日	1.088524

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
2025 年 4 月 17 日	1.056693

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
2025 年 4 月 17 日	1. 080256

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
2025 年 4 月 17 日	1. 080995

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
2025 年 4 月 17 日	1.080866

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
2025 年 4 月 17 日	1.083899

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	-
2025 年 4 月 17 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
2025 年 4 月 17 日	1.080975

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

2025 年 4 月 17 日	1.080662
-----------------	----------

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
2025 年 4 月 17 日	1.082089

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
2025 年 4 月 17 日	1.044932

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
2025 年 4 月 17 日	1.046204

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
2025 年 4 月 17 日	1.051420

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
2025 年 4 月 17 日	1.054047

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
2025 年 4 月 17 日	1.067102

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
2025 年 4 月 17 日	1.068375

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
2025 年 4 月 17 日	1.069170

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
2025 年 4 月 17 日	1.068298

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
2025 年 4 月 17 日	1.067161

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
2025 年 4 月 17 日	1.081088

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
2025 年 4 月 17 日	1.083687

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
2025 年 4 月 17 日	1.052635

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
2025 年 4 月 17 日	1.051769

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
2025 年 4 月 17 日	1.052625

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

2025 年 4 月 17 日	1.045888
-----------------	----------

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
2025 年 4 月 17 日	1.038949

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
2025 年 4 月 17 日	1.038875

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
2025 年 4 月 17 日	1.038851

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
2025 年 4 月 17 日	1.038431

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
2025 年 4 月 17 日	1.026006

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
2025 年 4 月 17 日	1.024738

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
2025 年 4 月 17 日	1.026903

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
2025 年 4 月 17 日	1.026058

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
2025 年 4 月 17 日	1.026851

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
2025 年 4 月 17 日	1. 014530

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
2025 年 4 月 17 日	1.014242

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

2025 年 4 月 17 日	1.011858
-----------------	----------

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
2025 年 4 月 17 日	1.011858

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
2025 年 4 月 17 日	1.011535

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
2025 年 4 月 17 日	1. 010957

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
2025 年 4 月 17 日	1. 010977

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
2025 年 4 月 17 日	1.010977

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
2025 年 4 月 17 日	1.010609

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
2025 年 4 月 17 日	1.011370

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
2025 年 4 月 17 日	1.010452

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
2025 年 4 月 17 日	1.010293

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
2025 年 4 月 17 日	1.012306

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
2025 年 4 月 17 日	1.009738

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
2025 年 4 月 17 日	1.009838

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
2025 年 4 月 17 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

2025 年 4 月 17 日	1.008953
-----------------	----------

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
2025 年 4 月 17 日	1.008800

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
2025 年 4 月 17 日	1.009021

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
2025 年 4 月 17 日	1.008945

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
2025 年 4 月 17 日	1.008957

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
2025 年 4 月 17 日	1.006195

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
2025 年 4 月 17 日	1.006883

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
2025 年 4 月 17 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
2025 年 4 月 17 日	1.005160

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
2025 年 4 月 17 日	1.007269

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
2025 年 4 月 17 日	1.005897

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
2025 年 4 月 17 日	1.005948

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
2025 年 4 月 17 日	1.005839

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
2025 年 4 月 17 日	1.005781

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
2025 年 4 月 17 日	1.003327

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
2025 年 4 月 17 日	1.004407

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
2025 年 4 月 17 日	1.003441

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
2025 年 4 月 17 日	1.003489

八十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 C：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 C 于 2025 年 4 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 17 日	1.003438

八十二、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
2025 年 4 月 17 日	1.002582

八十三、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
2025 年 4 月 17 日	1.001757

八十四、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
2025 年 4 月 17 日	1.003912

八十五、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
2025 年 4 月 17 日	1.003475

八十六、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
2025 年 4 月 17 日	1.003570

八十七、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号_A 于 2025 年 4 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 17 日	0.999997

八十八、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
2025 年 4 月 17 日	1.001755

八十九、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
2025 年 4 月 17 日	1.001784

九十、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 18 日