徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 6 月 18 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
2025 年 4 月 18 日	1.148773
2025 年 4 月 19 日	1.148772
2025 年 4 月 20 日	1.148772
2025 年 4 月 21 日	1.148815

2025 年 4 月 22 日	1.148868
2025 年 4 月 23 日	1.148800
2025 年 4 月 24 日	1.148818
2025 年 4 月 25 日	1.149005
2025 年 4 月 26 日	1.149006
2025 年 4 月 27 日	1.149086
2025 年 4 月 28 日	1.149184
2025 年 4 月 29 日	1.149444
2025 年 4 月 30 日	1.149617
2025 年 5 月 1 日	1.149618
2025 年 5 月 2 日	1.149619
2025 年 5 月 3 日	1.149620
2025 年 5 月 4 日	1.149620
2025 年 5 月 5 日	1.149621
2025 年 5 月 6 日	1.149923
2025 年 5 月 7 日	1.150081
2025 年 5 月 8 日	1.150028
2025 年 5 月 9 日	1.150268
2025 年 5 月 10 日	1.150269
2025 年 5 月 11 日	1.150269
2025 年 5 月 12 日	1.150326
2025 年 5 月 13 日	1.150359
2025 年 5 月 14 日	1.150412
2025 年 5 月 15 日	1.150455
2025 年 5 月 16 日	1.150451
2025 年 5 月 17 日	1.150451

2025 年 5 月 18 日	1.150451
2025 年 5 月 19 日	1.150652
2025 年 5 月 20 日	1.150808
2025 年 5 月 21 日	1.150832
2025 年 5 月 22 日	1.150918
2025 年 5 月 23 日	1.150879
2025 年 5 月 24 日	1.150879
2025 年 5 月 25 日	1.150879
2025 年 5 月 26 日	1.150978
2025 年 5 月 27 日	1.151126
2025 年 5 月 28 日	1.151108
2025 年 5 月 29 日	1.151189
2025 年 5 月 30 日	1.151281
2025 年 5 月 31 日	1.151280
2025 年 6 月 1 日	1.151279
2025 年 6 月 2 日	1.151278
2025 年 6 月 3 日	1.151492
2025 年 6 月 4 日	1.151602
2025 年 6 月 5 日	1.151632
2025 年 6 月 6 日	1.151868
2025 年 6 月 7 日	1.151867
2025 年 6 月 8 日	1.151866
2025 年 6 月 9 日	1.152105
2025 年 6 月 10 日	1.152025
2025 年 6 月 11 日	1.152127
2025 年 6 月 12 日	1.152260

2025 年 6 月 13 日	1.152335
2025 年 6 月 14 日	1.152334
2025 年 6 月 15 日	1.152334
2025 年 6 月 16 日	1.152599
2025 年 6 月 17 日	1.152667
2025 年 6 月 18 日	1.152706

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
2025 年 4 月 18 日	1.148471
2025 年 4 月 19 日	1.148471
2025 年 4 月 20 日	1.148469
2025 年 4 月 21 日	1.148542
2025 年 4 月 22 日	1.148574
2025 年 4 月 23 日	1.148572
2025 年 4 月 24 日	1.148524
2025 年 4 月 25 日	1.148618
2025 年 4 月 26 日	1.148617
2025 年 4 月 27 日	1.148697
2025 年 4 月 28 日	1.148773
2025 年 4 月 29 日	1.149027
2025 年 4 月 30 日	1.149166
2025 年 5 月 1 日	1.149165
2025 年 5 月 2 日	1.149164
2025 年 5 月 3 日	1.149163
2025 年 5 月 4 日	1.149162
2025 年 5 月 5 日	1.149161
2025 年 5 月 6 日	1.149418
2025 年 5 月 7 日	1.149528
2025 年 5 月 8 日	1.149711
2025 年 5 月 9 日	1.149966
2025 年 5 月 10 日	1.149965
2025 年 5 月 11 日	1.149965
2025 年 5 月 12 日	1.149996

2025 年 5 月 13 日	1.150062
2025 年 5 月 14 日	1.150171
2025 年 5 月 15 日	1.150184
2025 年 5 月 16 日	1.150228
2025 年 5 月 17 日	1.150228
2025 年 5 月 18 日	1.150228
2025 年 5 月 19 日	1.150355
2025 年 5 月 20 日	1.150551
2025 年 5 月 21 日	1.150649
2025 年 5 月 22 日	1.150725
2025 年 5 月 23 日	1.150800
2025 年 5 月 24 日	1.150799
2025 年 5 月 25 日	1.150798
2025 年 5 月 26 日	1.150907
2025 年 5 月 27 日	1.150981
2025 年 5 月 28 日	1.150981
2025 年 5 月 29 日	1.150895
2025 年 5 月 30 日	1.151033
2025 年 5 月 31 日	1.151032
2025 年 6 月 1 日	1.151030
2025 年 6 月 2 日	1.151028
2025 年 6 月 3 日	1.151185
2025 年 6 月 4 日	1.151290
2025 年 6 月 5 日	1.151379
2025 年 6 月 6 日	1.151565
2025 年 6 月 7 日	1.151563

2025 年 6 月 8 日	1.151562
2025 年 6 月 9 日	1.151804
2025 年 6 月 10 日	1.151908
2025 年 6 月 11 日	1.152005
2025 年 6 月 12 日	1.152105
2025 年 6 月 13 日	1.152165
2025 年 6 月 14 日	1.152163
2025 年 6 月 15 日	1.152161
2025 年 6 月 16 日	1.152321
2025 年 6 月 17 日	1.152536
2025 年 6 月 18 日	1.152638

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
2025 年 4 月 18 日	1.129187
2025 年 4 月 19 日	1.129188
2025 年 4 月 20 日	1.129189
2025 年 4 月 21 日	1.129260
2025 年 4 月 22 日	1.129358
2025 年 4 月 23 日	1.129349
2025 年 4 月 24 日	1.129360
2025 年 4 月 25 日	1.129450
2025 年 4 月 26 日	1.129450
2025 年 4 月 27 日	1.129528
2025 年 4 月 28 日	1.129657
2025 年 4 月 29 日	1.129806
2025 年 4 月 30 日	1.129903
2025 年 5 月 1 日	1.129904
2025 年 5 月 2 日	1.129904
2025 年 5 月 3 日	1.129905
2025 年 5 月 4 日	1.129903
2025 年 5 月 5 日	1.129904
2025 年 5 月 6 日	1.130096
2025 年 5 月 7 日	1.130316

2025 年 5 月 8 日	1.130405
2025 年 5 月 9 日	1.130560
2025 年 5 月 10 日	1.130560
2025 年 5 月 11 日	1.130560
2025 年 5 月 12 日	1.130609
2025 年 5 月 13 日	1.130710
2025 年 5 月 14 日	1.130789
2025 年 5 月 15 日	1.130843
2025 年 5 月 16 日	1.130876
2025 年 5 月 17 日	1.130875
2025 年 5 月 18 日	1.130875
2025 年 5 月 19 日	1.131003
2025 年 5 月 20 日	1.131144
2025 年 5 月 21 日	1.131224
2025 年 5 月 22 日	1.131280
2025 年 5 月 23 日	1.131296
2025 年 5 月 24 日	1.131295
2025 年 5 月 25 日	1.131294
2025 年 5 月 26 日	1.131395
2025 年 5 月 27 日	1.131491
2025 年 5 月 28 日	1.131498
2025 年 5 月 29 日	1.131526
2025 年 5 月 30 日	1.131576
2025 年 5 月 31 日	1.131575
2025 年 6 月 1 日	1.131574
2025 年 6 月 2 日	1.131572

2025 年 6 月 3 日	1.131746
2025 年 6 月 4 日	1.131884
2025 年 6 月 5 日	1.131939
2025 年 6 月 6 日	1.132089
2025 年 6 月 7 日	1.132087
2025 年 6 月 8 日	1.132086
2025 年 6 月 9 日	1.132295
2025 年 6 月 10 日	1.132332
2025 年 6 月 11 日	1.132407
2025 年 6 月 12 日	1.132487
2025 年 6 月 13 日	1.132565
2025 年 6 月 14 日	1.132563
2025 年 6 月 15 日	1.132562
2025 年 6 月 16 日	1.132727
2025 年 6 月 17 日	1.132793
2025 年 6 月 18 日	1.132849

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
2025 年 4 月 18 日	1.129247
2025 年 4 月 19 日	1.129249
2025 年 4 月 20 日	1.129250
2025 年 4 月 21 日	1.129321
2025 年 4 月 22 日	1.129418
2025 年 4 月 23 日	1.129409
2025 年 4 月 24 日	1.129419
2025 年 4 月 25 日	1.129509
2025 年 4 月 26 日	1.129510
2025 年 4 月 27 日	1.129588
2025 年 4 月 28 日	1.129717
2025 年 4 月 29 日	1.129865
2025 年 4 月 30 日	1.129963
2025 年 5 月 1 日	1.129963
2025 年 5 月 2 日	1.129964

2025 年 5 月 3 日	1.129964
2025 年 5 月 4 日	1.129963
2025 年 5 月 5 日	1.129963
2025 年 5 月 6 日	1.130156
2025 年 5 月 7 日	1.130376
2025 年 5 月 8 日	1.130465
2025 年 5 月 9 日	1.130620
2025 年 5 月 10 日	1.130620
2025 年 5 月 11 日	1.130620
2025 年 5 月 12 日	1.130669
2025 年 5 月 13 日	1.130770
2025 年 5 月 14 日	1.130849
2025 年 5 月 15 日	1.130903
2025 年 5 月 16 日	1.130936
2025 年 5 月 17 日	1.130936
2025 年 5 月 18 日	1.130935
2025 年 5 月 19 日	1.131064
2025 年 5 月 20 日	1.131205
2025 年 5 月 21 日	1.131285
2025 年 5 月 22 日	1.131340
2025 年 5 月 23 日	1.131357
2025 年 5 月 24 日	1.131356
2025 年 5 月 25 日	1.131354
2025 年 5 月 26 日	1.131456
2025 年 5 月 27 日	1.131551
2025 年 5 月 28 日	1.131559

2025 年 5 月 29 日	1.131587
2025 年 5 月 30 日	1.131637
2025 年 5 月 31 日	1.131635
2025 年 6 月 1 日	1.131634
2025 年 6 月 2 日	1.131633
2025 年 6 月 3 日	1.131806
2025 年 6 月 4 日	1.131944
2025 年 6 月 5 日	1.131999
2025 年 6 月 6 日	1.132149
2025 年 6 月 7 日	1.132147
2025 年 6 月 8 日	1.132146
2025 年 6 月 9 日	1.132357
2025 年 6 月 10 日	1.132396
2025 年 6 月 11 日	1.132472
2025 年 6 月 12 日	1.132551
2025 年 6 月 13 日	1.132629
2025 年 6 月 14 日	1.132627
2025 年 6 月 15 日	1.132626
2025 年 6 月 16 日	1.132791
2025 年 6 月 17 日	1.132857
2025 年 6 月 18 日	1.132913

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
2025 年 4 月 18 日	1.128096
2025 年 4 月 19 日	1.128091
2025 年 4 月 20 日	1.128086
2025 年 4 月 21 日	1.128119
2025 年 4 月 22 日	1.128198
2025 年 4 月 23 日	1.128165
2025 年 4 月 24 日	1.128081
2025 年 4 月 25 日	1.128155
2025 年 4 月 26 日	1.128150
2025 年 4 月 27 日	1.128245

2025 年 4 月 28 日	1.128356
2025 年 4 月 29 日	1.128717
2025 年 4 月 30 日	1.128905
2025 年 5 月 1 日	1.128899
2025 年 5 月 2 日	1.128893
2025 年 5 月 3 日	1.128888
2025 年 5 月 4 日	1.128881
2025 年 5 月 5 日	1.128875
2025 年 5 月 6 日	1.129108
2025 年 5 月 7 日	1.129153
2025 年 5 月 8 日	1.129385
2025 年 5 月 9 日	1.129733
2025 年 5 月 10 日	1.129727
2025 年 5 月 11 日	1.129720
2025 年 5 月 12 日	1.129588
2025 年 5 月 13 日	1.129706
2025 年 5 月 14 日	1.129834
2025 年 5 月 15 日	1.129815
2025 年 5 月 16 日	1.129862
2025 年 5 月 17 日	1.129854
2025 年 5 月 18 日	1.129847
2025 年 5 月 19 日	1.130059
2025 年 5 月 20 日	1.130181
2025 年 5 月 21 日	1.130261
2025 年 5 月 22 日	1.130306
2025 年 5 月 23 日	1.130390

2025 年 5 月 24 日	1.130382
2025 年 5 月 25 日	1.130375
2025 年 5 月 26 日	1.130495
2025 年 5 月 27 日	1.130498
2025 年 5 月 28 日	1.130451
2025 年 5 月 29 日	1.130357
2025 年 5 月 30 日	1.130479
2025 年 5 月 31 日	1.130472
2025 年 6 月 1 日	1.130466
2025 年 6 月 2 日	1.130459
2025 年 6 月 3 日	1.130643
2025 年 6 月 4 日	1.130688
2025 年 6 月 5 日	1.130744
2025 年 6 月 6 日	1.131015
2025 年 6 月 7 日	1.131008
2025 年 6 月 8 日	1.131001
2025 年 6 月 9 日	1.131233
2025 年 6 月 10 日	1.131359
2025 年 6 月 11 日	1.131527
2025 年 6 月 12 日	1.131651
2025 年 6 月 13 日	1.131737
2025 年 6 月 14 日	1.131730
2025 年 6 月 15 日	1.131723
2025 年 6 月 16 日	1.131864
2025 年 6 月 17 日	1.132101
2025 年 6 月 18 日	1.132234

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
2025 年 4 月 18 日	1.059548
2025 年 4 月 19 日	1.059539
2025 年 4 月 20 日	1.059530
2025 年 4 月 21 日	1.059590
2025 年 4 月 22 日	1.060475

2025 年 4 月 23 日	1.059844
2025 年 4 月 24 日	1.060028
2025 年 4 月 25 日	1.059827
2025 年 4 月 26 日	1.059815
2025 年 4 月 27 日	1.059829
2025 年 4 月 28 日	1.059755
2025 年 4 月 29 日	1.059121
2025 年 4 月 30 日	1.058456
2025 年 5 月 1 日	1.058444
2025 年 5 月 2 日	1.058432
2025 年 5 月 3 日	1.058421
2025 年 5 月 4 日	1.058409
2025 年 5 月 5 日	1.058397
2025 年 5 月 6 日	1.059121
2025 年 5 月 7 日	1.060557
2025 年 5 月 8 日	1.061474
2025 年 5 月 9 日	1.062227
2025 年 5 月 10 日	1.062215
2025 年 5 月 11 日	1.062204
2025 年 5 月 12 日	1.062906
2025 年 5 月 13 日	1.063918
2025 年 5 月 14 日	1.065388
2025 年 5 月 15 日	1.064921
2025 年 5 月 16 日	1.063868
2025 年 5 月 17 日	1.063857
2025 年 5 月 18 日	1.063845

2025 年 5 月 19 日	1.064204
2025 年 5 月 20 日	1.064832
2025 年 5 月 21 日	1.066297
2025 年 5 月 22 日	1.066485
2025 年 5 月 23 日	1.065218
2025 年 5 月 24 日	1.065207
2025 年 5 月 25 日	1.065195
2025 年 5 月 26 日	1.064863
2025 年 5 月 27 日	1.064579
2025 年 5 月 28 日	1.064999
2025 年 5 月 29 日	1.065141
2025 年 5 月 30 日	1.065085
2025 年 5 月 31 日	1.065075
2025 年 6 月 1 日	1.065065
2025 年 6 月 2 日	1.065055
2025 年 6 月 3 日	1.065989
2025 年 6 月 4 日	1.067110
2025 年 6 月 5 日	1.067646
2025 年 6 月 6 日	1.068087
2025 年 6 月 7 日	1.068075
2025 年 6 月 8 日	1.068063
2025 年 6 月 9 日	1.070192
2025 年 6 月 10 日	1.068877
2025 年 6 月 11 日	1.070399
2025 年 6 月 12 日	1.070492
2025 年 6 月 13 日	1.069391

2025 年 6 月 14 日	1.069380
2025 年 6 月 15 日	1.069368
2025 年 6 月 16 日	1.069906
2025 年 6 月 17 日	1.069508
2025 年 6 月 18 日	1.069746

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

2025 年 4 月 18 日	1.093199
2025 年 4 月 19 日	1.093196
2025 年 4 月 20 日	1.093191
2025 年 4 月 21 日	1.093313
2025 年 4 月 22 日	1.093396
2025 年 4 月 23 日	1.093449
2025 年 4 月 24 日	1.093481
2025 年 4 月 25 日	1.093537
2025 年 4 月 26 日	1.093533
2025 年 4 月 27 日	1.093579
2025 年 4 月 28 日	1.093665
2025 年 4 月 29 日	1.093748
2025 年 4 月 30 日	1.093809
2025 年 5 月 1 日	1.093802
2025 年 5 月 2 日	1.093794
2025 年 5 月 3 日	1.093787
2025 年 5 月 4 日	1.093779
2025 年 5 月 5 日	1.093772
2025 年 5 月 6 日	1.094037
2025 年 5 月 7 日	1.094174
2025 年 5 月 8 日	1.094245
2025 年 5 月 9 日	1.094314
2025 年 5 月 10 日	1.094306
2025 年 5 月 11 日	1.094298
2025 年 5 月 12 日	1.094413
2025 年 5 月 13 日	1.094509

2025 年 5 月 14 日	1.094570
2025 年 5 月 15 日	1.094614
2025 年 5 月 16 日	1.094669
2025 年 5 月 17 日	1.094660
2025 年 5 月 18 日	1.094651
2025 年 5 月 19 日	1.094804
2025 年 5 月 20 日	1.094861
2025 年 5 月 21 日	1.094900
2025 年 5 月 22 日	1.094945
2025 年 5 月 23 日	1.094981
2025 年 5 月 24 日	1.094975
2025 年 5 月 25 日	1.094969
2025 年 5 月 26 日	1.095113
2025 年 5 月 27 日	1.095157
2025 年 5 月 28 日	1.095191
2025 年 5 月 29 日	1.095210
2025 年 5 月 30 日	1.095262
2025 年 5 月 31 日	1.095261
2025 年 6 月 1 日	1.095259
2025 年 6 月 2 日	1.095257
2025 年 6 月 3 日	1.095447
2025 年 6 月 4 日	1.095518
2025 年 6 月 5 日	1.095593
2025 年 6 月 6 日	1.095686
2025 年 6 月 7 日	1.095686
2025 年 6 月 8 日	1.095686

2025 年 6 月 9 日	1.095858
2025 年 6 月 10 日	1.095932
2025 年 6 月 11 日	1.095991
2025 年 6 月 12 日	1.096052
2025 年 6 月 13 日	1.096102
2025 年 6 月 14 日	1.096105
2025 年 6 月 15 日	1.096107
2025 年 6 月 16 日	1.096281
2025 年 6 月 17 日	1.096357
2025 年 6 月 18 日	1.096423

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
2025 年 4 月 18 日	1.095300
2025 年 4 月 19 日	1.095305
2025 年 4 月 20 日	1.095309
2025 年 4 月 21 日	1.095441
2025 年 4 月 22 日	1.095532
2025 年 4 月 23 日	1.095595
2025 年 4 月 24 日	1.095635
2025 年 4 月 25 日	1.095700
2025 年 4 月 26 日	1.095705
2025 年 4 月 27 日	1.095760
2025 年 4 月 28 日	1.095855
2025 年 4 月 29 日	1.095947
2025 年 4 月 30 日	1.096017
2025 年 5 月 1 日	1.096019
2025 年 5 月 2 日	1.096020
2025 年 5 月 3 日	1.096022
2025 年 5 月 4 日	1.096023
2025 年 5 月 5 日	1.096025
2025 年 5 月 6 日	1.096299
2025 年 5 月 7 日	1.096445
2025 年 5 月 8 日	1.096525

2025 年 5 月 9 日	1.096603
2025 年 5 月 10 日	1.096604
2025 年 5 月 11 日	1.096605
2025 年 5 月 12 日	1.096729
2025 年 5 月 13 日	1.096834
2025 年 5 月 14 日	1.096904
2025 年 5 月 15 日	1.096956
2025 年 5 月 16 日	1.097021
2025 年 5 月 17 日	1.097021
2025 年 5 月 18 日	1.097021
2025 年 5 月 19 日	1.097183
2025 年 5 月 20 日	1.097249
2025 年 5 月 21 日	1.097298
2025 年 5 月 22 日	1.097351
2025 年 5 月 23 日	1.097397
2025 年 5 月 24 日	1.097400
2025 年 5 月 25 日	1.097403
2025 年 5 月 26 日	1.097555
2025 年 5 月 27 日	1.097608
2025 年 5 月 28 日	1.097652
2025 年 5 月 29 日	1.097680
2025 年 5 月 30 日	1.097740
2025 年 5 月 31 日	1.097748
2025 年 6 月 1 日	1.097755
2025 年 6 月 2 日	1.097762
2025 年 6 月 3 日	1.097961

2025 年 6 月 4 日	1.098041
2025 年 6 月 5 日	1.098125
2025 年 6 月 6 日	1.098227
2025 年 6 月 7 日	1.098236
2025 年 6 月 8 日	1.098245
2025 年 6 月 9 日	1.098426
2025 年 6 月 10 日	1.098509
2025 年 6 月 11 日	1.098577
2025 年 6 月 12 日	1.098647
2025 年 6 月 13 日	1.098707
2025 年 6 月 14 日	1.098718
2025 年 6 月 15 日	1.098729
2025 年 6 月 16 日	1.098912
2025 年 6 月 17 日	1.098997
2025 年 6 月 18 日	1.099072

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
2025 年 4 月 18 日	1.093253
2025 年 4 月 19 日	1.093249
2025 年 4 月 20 日	1.093245
2025 年 4 月 21 日	1.093367
2025 年 4 月 22 日	1.093449
2025 年 4 月 23 日	1.093503
2025 年 4 月 24 日	1.093535
2025 年 4 月 25 日	1.093591
2025 年 4 月 26 日	1.093586
2025 年 4 月 27 日	1.093632
2025 年 4 月 28 日	1.093718
2025 年 4 月 29 日	1.093802
2025 年 4 月 30 日	1.093863
2025 年 5 月 1 日	1.093855
2025 年 5 月 2 日	1.093848
2025 年 5 月 3 日	1.093840

2025 年 5 月 4 日	1.093833
2025 年 5 月 5 日	1.093825
2025 年 5 月 6 日	1.094091
2025 年 5 月 7 日	1.094227
2025 年 5 月 8 日	1.094299
2025 年 5 月 9 日	1.094368
2025 年 5 月 10 日	1.094360
2025 年 5 月 11 日	1.094352
2025 年 5 月 12 日	1.094467
2025 年 5 月 13 日	1.094563
2025 年 5 月 14 日	1.094624
2025 年 5 月 15 日	1.094667
2025 年 5 月 16 日	1.094723
2025 年 5 月 17 日	1.094714
2025 年 5 月 18 日	1.094705
2025 年 5 月 19 日	1.094857
2025 年 5 月 20 日	1.094914
2025 年 5 月 21 日	1.094954
2025 年 5 月 22 日	1.094998
2025 年 5 月 23 日	1.095035
2025 年 5 月 24 日	1.095029
2025 年 5 月 25 日	1.095023
2025 年 5 月 26 日	1.095166
2025 年 5 月 27 日	1.095208
2025 年 5 月 28 日	1.095243
2025 年 5 月 29 日	1.095262

2025 年 5 月 30 日	1.095314
2025 年 5 月 31 日	1.095312
2025 年 6 月 1 日	1.095310
2025 年 6 月 2 日	1.095309
2025 年 6 月 3 日	1.095499
2025 年 6 月 4 日	1.095570
2025 年 6 月 5 日	1.095645
2025 年 6 月 6 日	1.095738
2025 年 6 月 7 日	1.095738
2025 年 6 月 8 日	1.095738
2025 年 6 月 9 日	1.095910
2025 年 6 月 10 日	1.095983
2025 年 6 月 11 日	1.096043
2025 年 6 月 12 日	1.096104
2025 年 6 月 13 日	1.096154
2025 年 6 月 14 日	1.096156
2025 年 6 月 15 日	1.096159
2025 年 6 月 16 日	1.096333
2025 年 6 月 17 日	1.096408
2025 年 6 月 18 日	1.096474

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
2025 年 4 月 18 日	1.088245
2025 年 4 月 21 日	1.088341
2025 年 4 月 22 日	1.088422
2025 年 4 月 23 日	1.088472
2025 年 4 月 24 日	1.088518
2025 年 4 月 25 日	1.088570
2025 年 4 月 28 日	1.088700
2025 年 4 月 29 日	1.088771
2025 年 4 月 30 日	1.088880
2025 年 5 月 6 日	1.089057
2025 年 5 月 7 日	1.089225

2025 年 5 月 8 日	1.089324
2025 年 5 月 9 日	1.089467
2025 年 5 月 12 日	1.089605
2025 年 5 月 13 日	1.089691
2025 年 5 月 14 日	1.089775
2025 年 5 月 15 日	1.089863
2025 年 5 月 16 日	1.089915
2025 年 5 月 19 日	1.090003
2025 年 5 月 20 日	1.090126
2025 年 5 月 21 日	1.090198
2025 年 5 月 22 日	1.090266
2025 年 5 月 23 日	1.090322
2025 年 5 月 26 日	1.090415
2025 年 5 月 27 日	1.090493
2025 年 5 月 28 日	1.090544
2025 年 5 月 29 日	1.090548
2025 年 5 月 30 日	1.090598
2025 年 6 月 3 日	1.090745
2025 年 6 月 4 日	1.090854
2025 年 6 月 5 日	1.090913
2025 年 6 月 6 日	1.090985
2025 年 6 月 9 日	1.091124
2025 年 6 月 10 日	1.091243
2025 年 6 月 11 日	1.091313
2025 年 6 月 12 日	1.091383
2025 年 6 月 13 日	1.091438

2025 年 6 月 16 日	1.091533
2025 年 6 月 17 日	1.091636
2025 年 6 月 18 日	1.091705

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	-
2025 年 4 月 18 日	-
2025 年 4 月 21 日	-

2025 年 4 月 22 日	-
2025 年 4 月 23 日	-
2025 年 4 月 24 日	-
2025 年 4 月 25 日	-
2025 年 4 月 28 日	-
2025 年 4 月 29 日	-
2025 年 4 月 30 日	-
2025 年 5 月 6 日	-
2025 年 5 月 7 日	-
2025 年 5 月 8 日	-
2025 年 5 月 9 日	-
2025 年 5 月 12 日	-
2025 年 5 月 13 日	-
2025 年 5 月 14 日	-
2025 年 5 月 15 日	-
2025 年 5 月 16 日	-
2025 年 5 月 19 日	-
2025 年 5 月 20 日	-
2025 年 5 月 21 日	-
2025 年 5 月 22 日	-
2025 年 5 月 23 日	-
2025 年 5 月 26 日	-
2025 年 5 月 27 日	-
2025 年 5 月 28 日	-
2025 年 5 月 29 日	-
2025 年 5 月 30 日	-

2025 年 6 月 3 日	-
2025 年 6 月 4 日	-
2025 年 6 月 5 日	-
2025 年 6 月 6 日	-
2025 年 6 月 9 日	-
2025 年 6 月 10 日	-
2025 年 6 月 11 日	-
2025 年 6 月 12 日	-
2025 年 6 月 13 日	-
2025 年 6 月 16 日	-
2025 年 6 月 17 日	-
2025 年 6 月 18 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
2025 年 4 月 18 日	1.088264
2025 年 4 月 21 日	1.088360
2025 年 4 月 22 日	1.088441
2025 年 4 月 23 日	1.088491
2025 年 4 月 24 日	1.088536
2025 年 4 月 25 日	1.088588
2025 年 4 月 28 日	1.088718
2025 年 4 月 29 日	1.088788
2025 年 4 月 30 日	1.088897
2025 年 5 月 6 日	1.089079
2025 年 5 月 7 日	1.089247
2025 年 5 月 8 日	1.089346
2025 年 5 月 9 日	1.089489
2025 年 5 月 12 日	1.089627
2025 年 5 月 13 日	1.089713
2025 年 5 月 14 日	1.089797
2025 年 5 月 15 日	1.089885
2025 年 5 月 16 日	1.089937
2025 年 5 月 19 日	1.090025

2025 年 5 月 20 日	1.090148
2025 年 5 月 21 日	1.090219
2025 年 5 月 22 日	1.090288
2025 年 5 月 23 日	1.090344
2025 年 5 月 26 日	1.090437
2025 年 5 月 27 日	1.090515
2025 年 5 月 28 日	1.090565
2025 年 5 月 29 日	1.090570
2025 年 5 月 30 日	1.090620
2025 年 6 月 3 日	1.090766
2025 年 6 月 4 日	1.090875
2025 年 6 月 5 日	1.090933
2025 年 6 月 6 日	1.091005
2025 年 6 月 9 日	1.091144
2025 年 6 月 10 日	1.091263
2025 年 6 月 11 日	1.091333
2025 年 6 月 12 日	1.091403
2025 年 6 月 13 日	1.091459
2025 年 6 月 16 日	1.091554
2025 年 6 月 17 日	1.091657
2025 年 6 月 18 日	1.091725

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
2025 年 4 月 18 日	1.088580
2025 年 4 月 21 日	1.088677
2025 年 4 月 22 日	1.088760
2025 年 4 月 23 日	1.088812
2025 年 4 月 24 日	1.088859
2025 年 4 月 25 日	1.088913
2025 年 4 月 28 日	1.089047
2025 年 4 月 29 日	1.089119
2025 年 4 月 30 日	1.089229
2025 年 5 月 6 日	1.089420

2025 年 5 月 7 日	1.089590
2025 年 5 月 8 日	1.089691
2025 年 5 月 9 日	1.089835
2025 年 5 月 12 日	1.089977
2025 年 5 月 13 日	1.090065
2025 年 5 月 14 日	1.090150
2025 年 5 月 15 日	1.090240
2025 年 5 月 16 日	1.090293
2025 年 5 月 19 日	1.090386
2025 年 5 月 20 日	1.090510
2025 年 5 月 21 日	1.090583
2025 年 5 月 22 日	1.090653
2025 年 5 月 23 日	1.090711
2025 年 5 月 26 日	1.090808
2025 年 5 月 27 日	1.090888
2025 年 5 月 28 日	1.090939
2025 年 5 月 29 日	1.090946
2025 年 5 月 30 日	1.090997
2025 年 6 月 3 日	1.091151
2025 年 6 月 4 日	1.091261
2025 年 6 月 5 日	1.091321
2025 年 6 月 6 日	1.091395
2025 年 6 月 9 日	1.091538
2025 年 6 月 10 日	1.091658
2025 年 6 月 11 日	1.091729
2025 年 6 月 12 日	1.091801

2025 年 6 月 13 日	1.091858
2025 年 6 月 16 日	1.091957
2025 年 6 月 17 日	1.092062
2025 年 6 月 18 日	1.092132

十四、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 D：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 D 于 2025 年 4 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 23 日	1.088485
2025 年 4 月 24 日	1.088538
2025 年 4 月 25 日	1.088598
2025 年 4 月 28 日	1.088809
2025 年 4 月 29 日	1.088883
2025 年 4 月 30 日	1.088995
2025 年 5 月 6 日	1.089195
2025 年 5 月 7 日	1.089366
2025 年 5 月 8 日	1.089468
2025 年 5 月 9 日	1.089614
2025 年 5 月 12 日	1.089759
2025 年 5 月 13 日	1.089848
2025 年 5 月 14 日	1.089935
2025 年 5 月 15 日	1.090026
2025 年 5 月 16 日	1.090081
2025 年 5 月 19 日	1.090178
2025 年 5 月 20 日	1.090304
2025 年 5 月 21 日	1.090378

2025 年 5 月 22 日	1.090450
2025 年 5 月 23 日	1.090508
2025 年 5 月 26 日	1.090610
2025 年 5 月 27 日	1.090692
2025 年 5 月 28 日	1.090745
2025 年 5 月 29 日	1.090752
2025 年 5 月 30 日	1.090805
2025 年 6 月 3 日	1.090965
2025 年 6 月 4 日	1.091077
2025 年 6 月 5 日	1.091138
2025 年 6 月 6 日	1.091213
2025 年 6 月 9 日	1.091361
2025 年 6 月 10 日	1.091483
2025 年 6 月 11 日	1.091556
2025 年 6 月 12 日	1.091629
2025 年 6 月 13 日	1.091688
2025 年 6 月 16 日	1.091792
2025 年 6 月 17 日	1.091898
2025 年 6 月 18 日	1.091969

十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.056570
2025 年 4 月 19 日	1.056559
2025 年 4 月 20 日	1.056549
2025 年 4 月 21 日	1.056747
2025 年 4 月 22 日	1.057091
2025 年 4 月 23 日	1.056452
2025 年 4 月 24 日	1.056654
2025 年 4 月 25 日	1.056787
2025 年 4 月 26 日	1.056775
2025 年 4 月 27 日	1.056896
2025 年 4 月 28 日	1.056947
2025 年 4 月 29 日	1.057214

2025 年 4 月 30 日	1.057397
2025 年 5 月 1 日	1.057385
2025 年 5 月 2 日	1.057372
2025 年 5 月 3 日	1.057360
2025 年 5 月 4 日	1.057348
2025 年 5 月 5 日	1.057335
2025 年 5 月 6 日	1.057671
2025 年 5 月 7 日	1.057923
2025 年 5 月 8 日	1.058145
2025 年 5 月 9 日	1.058693
2025 年 5 月 10 日	1.058680
2025 年 5 月 11 日	1.058667
2025 年 5 月 12 日	1.058590
2025 年 5 月 13 日	1.059045
2025 年 5 月 14 日	1.059193
2025 年 5 月 15 日	1.059221
2025 年 5 月 16 日	1.059189
2025 年 5 月 17 日	1.059216
2025 年 5 月 18 日	1.059243
2025 年 5 月 19 日	1.059368
2025 年 5 月 20 日	1.059513
2025 年 5 月 21 日	1.060001
2025 年 5 月 22 日	1.060107
2025 年 5 月 23 日	1.060174
2025 年 5 月 24 日	1.060162
2025 年 5 月 25 日	1.060150

2025 年 5 月 26 日	1.060303
2025 年 5 月 27 日	1.060433
2025 年 5 月 28 日	1.060485
2025 年 5 月 29 日	1.060472
2025 年 5 月 30 日	1.060480
2025 年 5 月 31 日	1.060469
2025 年 6 月 1 日	1.060458
2025 年 6 月 2 日	1.060447
2025 年 6 月 3 日	1.060654
2025 年 6 月 4 日	1.060817
2025 年 6 月 5 日	1.061491
2025 年 6 月 6 日	1.062006
2025 年 6 月 7 日	1.062001
2025 年 6 月 8 日	1.061997
2025 年 6 月 9 日	1.062501
2025 年 6 月 10 日	1.063418
2025 年 6 月 11 日	1.063125
2025 年 6 月 12 日	1.063967
2025 年 6 月 13 日	1.064220
2025 年 6 月 14 日	1.064216
2025 年 6 月 15 日	1.064213
2025 年 6 月 16 日	1.064311
2025 年 6 月 17 日	1.064645
2025 年 6 月 18 日	1.064558

十六、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
2025 年 4 月 18 日	1.080290
2025 年 4 月 21 日	1.080419
2025 年 4 月 22 日	1.080495
2025 年 4 月 23 日	1.080540
2025 年 4 月 24 日	1.080593
2025 年 4 月 25 日	1.080625
2025 年 4 月 28 日	1.080797

2025 年 4 月 29 日	1.080863
2025 年 4 月 30 日	1.080986
2025 年 5 月 6 日	1.081223
2025 年 5 月 7 日	1.081387
2025 年 5 月 8 日	1.081504
2025 年 5 月 9 日	1.081614
2025 年 5 月 12 日	1.081771
2025 年 5 月 13 日	1.081889
2025 年 5 月 14 日	1.081944
2025 年 5 月 15 日	1.082010
2025 年 5 月 16 日	1.082064
2025 年 5 月 19 日	1.082178
2025 年 5 月 20 日	1.082257
2025 年 5 月 21 日	1.082329
2025 年 5 月 22 日	1.082375
2025 年 5 月 23 日	1.082436
2025 年 5 月 26 日	1.082542
2025 年 5 月 27 日	1.082617
2025 年 5 月 28 日	1.082644
2025 年 5 月 29 日	1.082681
2025 年 5 月 30 日	1.082774
2025 年 6 月 3 日	1.082945
2025 年 6 月 4 日	1.082986
2025 年 6 月 5 日	1.083056
2025 年 6 月 6 日	1.083167
2025 年 6 月 9 日	1.083348

2025 年 6 月 10 日	1.083425
2025 年 6 月 11 日	1.083493
2025 年 6 月 12 日	1.083531
2025 年 6 月 13 日	1.083578
2025 年 6 月 16 日	1.083723
2025 年 6 月 17 日	1.083854
2025 年 6 月 18 日	1.083977

十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.081030
2025 年 4 月 21 日	1.081163
2025 年 4 月 22 日	1.081242
2025 年 4 月 23 日	1.081288
2025 年 4 月 24 日	1.081343
2025 年 4 月 25 日	1.081376
2025 年 4 月 28 日	1.081599
2025 年 4 月 29 日	1.081666
2025 年 4 月 30 日	1.081790
2025 年 5 月 6 日	1.082035
2025 年 5 月 7 日	1.082202
2025 年 5 月 8 日	1.082318
2025 年 5 月 9 日	1.082429
2025 年 5 月 12 日	1.082591
2025 年 5 月 13 日	1.082710
2025 年 5 月 14 日	1.082767
2025 年 5 月 15 日	1.082834
2025 年 5 月 16 日	1.082890
2025 年 5 月 19 日	1.083008
2025 年 5 月 20 日	1.083089
2025 年 5 月 21 日	1.083162
2025 年 5 月 22 日	1.083209
2025 年 5 月 23 日	1.083272
2025 年 5 月 26 日	1.083383

2025 年 5 月 27 日	1.083456
2025 年 5 月 28 日	1.083485
2025 年 5 月 29 日	1.083523
2025 年 5 月 30 日	1.083618
2025 年 6 月 3 日	1.083781
2025 年 6 月 4 日	1.083822
2025 年 6 月 5 日	1.083895
2025 年 6 月 6 日	1.084007
2025 年 6 月 9 日	1.084191
2025 年 6 月 10 日	1.084270
2025 年 6 月 11 日	1.084339
2025 年 6 月 12 日	1.084379
2025 年 6 月 13 日	1.084427
2025 年 6 月 16 日	1.084575
2025 年 6 月 17 日	1.084706
2025 年 6 月 18 日	1.084831

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.080906
2025 年 4 月 19 日	1.080914
2025 年 4 月 20 日	1.080923
2025 年 4 月 21 日	1.081031
2025 年 4 月 22 日	1.081093
2025 年 4 月 23 日	1.081126
2025 年 4 月 24 日	1.081166
2025 年 4 月 25 日	1.081207
2025 年 4 月 26 日	1.081228
2025 年 4 月 27 日	1.081295
2025 年 4 月 28 日	1.081326
2025 年 4 月 29 日	1.081415
2025 年 4 月 30 日	1.081492
2025 年 5 月 1 日	1.081499
2025 年 5 月 2 日	1.081506

2025 年 5 月 3 日	1.081513
2025 年 5 月 4 日	1.081519
2025 年 5 月 5 日	1.081525
2025 年 5 月 6 日	1.081738
2025 年 5 月 7 日	1.081861
2025 年 5 月 8 日	1.081990
2025 年 5 月 9 日	1.082099
2025 年 5 月 10 日	1.082124
2025 年 5 月 11 日	1.082148
2025 年 5 月 12 日	1.082212
2025 年 5 月 13 日	1.082280
2025 年 5 月 14 日	1.082353
2025 年 5 月 15 日	1.082426
2025 年 5 月 16 日	1.082462
2025 年 5 月 17 日	1.082486
2025 年 5 月 18 日	1.082509
2025 年 5 月 19 日	1.082594
2025 年 5 月 20 日	1.082682
2025 年 5 月 21 日	1.082740
2025 年 5 月 22 日	1.082803
2025 年 5 月 23 日	1.082858
2025 年 5 月 24 日	1.082882
2025 年 5 月 25 日	1.082905
2025 年 5 月 26 日	1.082994
2025 年 5 月 27 日	1.082989
2025 年 5 月 28 日	1.083021

2025 年 5 月 29 日	1.083017
2025 年 5 月 30 日	1.083090
2025 年 5 月 31 日	1.083109
2025 年 6 月 1 日	1.083129
2025 年 6 月 2 日	1.083148
2025 年 6 月 3 日	1.083274
2025 年 6 月 4 日	1.083346
2025 年 6 月 5 日	1.083402
2025 年 6 月 6 日	1.083470
2025 年 6 月 7 日	1.083487
2025 年 6 月 8 日	1.083504
2025 年 6 月 9 日	1.083607
2025 年 6 月 10 日	1.083694
2025 年 6 月 11 日	1.083751
2025 年 6 月 12 日	1.083759
2025 年 6 月 13 日	1.083828
2025 年 6 月 14 日	1.083842
2025 年 6 月 15 日	1.083857
2025 年 6 月 16 日	1.083963
2025 年 6 月 17 日	1.084092
2025 年 6 月 18 日	1.084191

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.083942
2025 年 4 月 19 日	1.083953
2025 年 4 月 20 日	1.083964
2025 年 4 月 21 日	1.084075
2025 年 4 月 22 日	1.084141
2025 年 4 月 23 日	1.084176
2025 年 4 月 24 日	1.084219
2025 年 4 月 25 日	1.084263
2025 年 4 月 26 日	1.084287
2025 年 4 月 27 日	1.084357

2025 年 4 月 28 日	1.084391
2025 年 4 月 29 日	1.084483
2025 年 4 月 30 日	1.084563
2025 年 5 月 1 日	1.084573
2025 年 5 月 2 日	1.084583
2025 年 5 月 3 日	1.084593
2025 年 5 月 4 日	1.084602
2025 年 5 月 5 日	1.084611
2025 年 5 月 6 日	1.084827
2025 年 5 月 7 日	1.084953
2025 年 5 月 8 日	1.085085
2025 年 5 月 9 日	1.085197
2025 年 5 月 10 日	1.085224
2025 年 5 月 11 日	1.085252
2025 年 5 月 12 日	1.085319
2025 年 5 月 13 日	1.085390
2025 年 5 月 14 日	1.085465
2025 年 5 月 15 日	1.085542
2025 年 5 月 16 日	1.085581
2025 年 5 月 17 日	1.085607
2025 年 5 月 18 日	1.085633
2025 年 5 月 19 日	1.085721
2025 年 5 月 20 日	1.085813
2025 年 5 月 21 日	1.085874
2025 年 5 月 22 日	1.085940
2025 年 5 月 23 日	1.085998

2025 年 5 月 24 日	1.086024
2025 年 5 月 25 日	1.086050
2025 年 5 月 26 日	1.086142
2025 年 5 月 27 日	1.086141
2025 年 5 月 28 日	1.086175
2025 年 5 月 29 日	1.086174
2025 年 5 月 30 日	1.086250
2025 年 5 月 31 日	1.086273
2025 年 6 月 1 日	1.086295
2025 年 6 月 2 日	1.086318
2025 年 6 月 3 日	1.086446
2025 年 6 月 4 日	1.086521
2025 年 6 月 5 日	1.086580
2025 年 6 月 6 日	1.086650
2025 年 6 月 7 日	1.086671
2025 年 6 月 8 日	1.086691
2025 年 6 月 9 日	1.086797
2025 年 6 月 10 日	1.086886
2025 年 6 月 11 日	1.086947
2025 年 6 月 12 日	1.086957
2025 年 6 月 13 日	1.087029
2025 年 6 月 14 日	1.087047
2025 年 6 月 15 日	1.087064
2025 年 6 月 16 日	1.087173
2025 年 6 月 17 日	1.087305
2025 年 6 月 18 日	1.087407

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_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	-
2025 年 4 月 18 日	-
2025 年 4 月 19 日	-
2025 年 4 月 20 日	-
2025 年 4 月 21 日	-
2025 年 4 月 22 日	-

2025 年 4 月 23 日	-
2025 年 4 月 24 日	-
2025 年 4 月 25 日	-
2025 年 4 月 26 日	-
2025 年 4 月 27 日	-
2025 年 4 月 28 日	-
2025 年 4 月 29 日	-
2025 年 4 月 30 日	-
2025 年 5 月 1 日	-
2025 年 5 月 2 日	-
2025 年 5 月 3 日	-
2025 年 5 月 4 日	-
2025 年 5 月 5 日	-
2025 年 5 月 6 日	-
2025 年 5 月 7 日	-
2025 年 5 月 8 日	-
2025 年 5 月 9 日	-
2025 年 5 月 10 日	-
2025 年 5 月 11 日	-
2025 年 5 月 12 日	-
2025 年 5 月 13 日	-
2025 年 5 月 14 日	-
2025 年 5 月 15 日	-
2025 年 5 月 16 日	-
2025 年 5 月 17 日	-
2025 年 5 月 18 日	-

2025 年 5 月 19 日	-
2025 年 5 月 20 日	-
2025 年 5 月 21 日	-
2025 年 5 月 22 日	-
2025 年 5 月 23 日	-
2025 年 5 月 24 日	-
2025 年 5 月 25 日	-
2025 年 5 月 26 日	-
2025 年 5 月 27 日	-
2025 年 5 月 28 日	-
2025 年 5 月 29 日	-
2025 年 5 月 30 日	-
2025 年 5 月 31 日	-
2025 年 6 月 1 日	-
2025 年 6 月 2 日	-
2025 年 6 月 3 日	-
2025 年 6 月 4 日	-
2025 年 6 月 5 日	-
2025 年 6 月 6 日	-
2025 年 6 月 7 日	-
2025 年 6 月 8 日	-
2025 年 6 月 9 日	-
2025 年 6 月 10 日	-
2025 年 6 月 11 日	-
2025 年 6 月 12 日	-
2025 年 6 月 13 日	-

2025 年 6 月 14 日	-
2025 年 6 月 15 日	-
2025 年 6 月 16 日	-
2025 年 6 月 17 日	-
2025 年 6 月 18 日	-

二十一、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

2025 年 4 月 18 日	1.081016
2025 年 4 月 19 日	1.081024
2025 年 4 月 20 日	1.081032
2025 年 4 月 21 日	1.081141
2025 年 4 月 22 日	1.081203
2025 年 4 月 23 日	1.081236
2025 年 4 月 24 日	1.081275
2025 年 4 月 25 日	1.081317
2025 年 4 月 26 日	1.081338
2025 年 4 月 27 日	1.081404
2025 年 4 月 28 日	1.081436
2025 年 4 月 29 日	1.081524
2025 年 4 月 30 日	1.081601
2025 年 5 月 1 日	1.081608
2025 年 5 月 2 日	1.081616
2025 年 5 月 3 日	1.081623
2025 年 5 月 4 日	1.081628
2025 年 5 月 5 日	1.081635
2025 年 5 月 6 日	1.081848
2025 年 5 月 7 日	1.081971
2025 年 5 月 8 日	1.082099
2025 年 5 月 9 日	1.082209
2025 年 5 月 10 日	1.082233
2025 年 5 月 11 日	1.082257
2025 年 5 月 12 日	1.082321
2025 年 5 月 13 日	1.082389

2025 年 5 月 14 日	1.082461
2025 年 5 月 15 日	1.082535
2025 年 5 月 16 日	1.082571
2025 年 5 月 17 日	1.082594
2025 年 5 月 18 日	1.082618
2025 年 5 月 19 日	1.082703
2025 年 5 月 20 日	1.082792
2025 年 5 月 21 日	1.082849
2025 年 5 月 22 日	1.082917
2025 年 5 月 23 日	1.082973
2025 年 5 月 24 日	1.082996
2025 年 5 月 25 日	1.083019
2025 年 5 月 26 日	1.083108
2025 年 5 月 27 日	1.083104
2025 年 5 月 28 日	1.083135
2025 年 5 月 29 日	1.083131
2025 年 5 月 30 日	1.083204
2025 年 5 月 31 日	1.083224
2025 年 6 月 1 日	1.083243
2025 年 6 月 2 日	1.083263
2025 年 6 月 3 日	1.083388
2025 年 6 月 4 日	1.083460
2025 年 6 月 5 日	1.083516
2025 年 6 月 6 日	1.083584
2025 年 6 月 7 日	1.083601
2025 年 6 月 8 日	1.083619

2025 年 6 月 9 日	1.083722
2025 年 6 月 10 日	1.083797
2025 年 6 月 11 日	1.083854
2025 年 6 月 12 日	1.083857
2025 年 6 月 13 日	1.083926
2025 年 6 月 14 日	1.083941
2025 年 6 月 15 日	1.083955
2025 年 6 月 16 日	1.084061
2025 年 6 月 17 日	1.084190
2025 年 6 月 18 日	1.084289

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.080684
2025 年 4 月 19 日	1.080686
2025 年 4 月 20 日	1.080689
2025 年 4 月 21 日	1.080738
2025 年 4 月 22 日	1.080715
2025 年 4 月 23 日	1.080836
2025 年 4 月 24 日	1.080596
2025 年 4 月 25 日	1.080685
2025 年 4 月 26 日	1.080687
2025 年 4 月 27 日	1.080792
2025 年 4 月 28 日	1.080897
2025 年 4 月 29 日	1.081303
2025 年 4 月 30 日	1.081533
2025 年 5 月 1 日	1.081536
2025 年 5 月 2 日	1.081539
2025 年 5 月 3 日	1.081542
2025 年 5 月 4 日	1.081545
2025 年 5 月 5 日	1.081548
2025 年 5 月 6 日	1.081655
2025 年 5 月 7 日	1.081607
2025 年 5 月 8 日	1.081821

2025 年 5 月 9 日	1.082195
2025 年 5 月 10 日	1.082196
2025 年 5 月 11 日	1.082198
2025 年 5 月 12 日	1.082114
2025 年 5 月 13 日	1.081991
2025 年 5 月 14 日	1.082079
2025 年 5 月 15 日	1.082113
2025 年 5 月 16 日	1.082112
2025 年 5 月 17 日	1.082115
2025 年 5 月 18 日	1.082117
2025 年 5 月 19 日	1.082294
2025 年 5 月 20 日	1.082475
2025 年 5 月 21 日	1.082591
2025 年 5 月 22 日	1.082609
2025 年 5 月 23 日	1.082660
2025 年 5 月 24 日	1.082661
2025 年 5 月 25 日	1.082663
2025 年 5 月 26 日	1.082723
2025 年 5 月 27 日	1.082725
2025 年 5 月 28 日	1.082704
2025 年 5 月 29 日	1.082626
2025 年 5 月 30 日	1.082725
2025 年 5 月 31 日	1.082726
2025 年 6 月 1 日	1.082728
2025 年 6 月 2 日	1.082729
2025 年 6 月 3 日	1.082922

2025 年 6 月 4 日	1.083032
2025 年 6 月 5 日	1.083159
2025 年 6 月 6 日	1.083353
2025 年 6 月 7 日	1.083352
2025 年 6 月 8 日	1.083352
2025 年 6 月 9 日	1.083603
2025 年 6 月 10 日	1.083737
2025 年 6 月 11 日	1.083865
2025 年 6 月 12 日	1.083978
2025 年 6 月 13 日	1.084010
2025 年 6 月 14 日	1.084012
2025 年 6 月 15 日	1.084014
2025 年 6 月 16 日	1.084103
2025 年 6 月 17 日	1.084330
2025 年 6 月 18 日	1.084481

二十三、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
2025 年 4 月 18 日	1.082113
2025 年 4 月 19 日	1.082117
2025 年 4 月 20 日	1.082121
2025 年 4 月 21 日	1.082171
2025 年 4 月 22 日	1.082150
2025 年 4 月 23 日	1.082273
2025 年 4 月 24 日	1.082034
2025 年 4 月 25 日	1.082125
2025 年 4 月 26 日	1.082129
2025 年 4 月 27 日	1.082235
2025 年 4 月 28 日	1.082342
2025 年 4 月 29 日	1.082749
2025 年 4 月 30 日	1.082981
2025 年 5 月 1 日	1.082985
2025 年 5 月 2 日	1.082989
2025 年 5 月 3 日	1.082994

2025 年 5 月 4 日	1.082998
2025 年 5 月 5 日	1.083003
2025 年 5 月 6 日	1.083111
2025 年 5 月 7 日	1.083064
2025 年 5 月 8 日	1.083280
2025 年 5 月 9 日	1.083655
2025 年 5 月 10 日	1.083658
2025 年 5 月 11 日	1.083662
2025 年 5 月 12 日	1.083579
2025 年 5 月 13 日	1.083457
2025 年 5 月 14 日	1.083546
2025 年 5 月 15 日	1.083582
2025 年 5 月 16 日	1.083583
2025 年 5 月 17 日	1.083587
2025 年 5 月 18 日	1.083591
2025 年 5 月 19 日	1.083769
2025 年 5 月 20 日	1.083952
2025 年 5 月 21 日	1.084070
2025 年 5 月 22 日	1.084089
2025 年 5 月 23 日	1.084141
2025 年 5 月 24 日	1.084144
2025 年 5 月 25 日	1.084147
2025 年 5 月 26 日	1.084209
2025 年 5 月 27 日	1.084213
2025 年 5 月 28 日	1.084193
2025 年 5 月 29 日	1.084117

2025 年 5 月 30 日	1.084217
2025 年 5 月 31 日	1.084220
2025 年 6 月 1 日	1.084223
2025 年 6 月 2 日	1.084226
2025 年 6 月 3 日	1.084420
2025 年 6 月 4 日	1.084531
2025 年 6 月 5 日	1.084660
2025 年 6 月 6 日	1.084855
2025 年 6 月 7 日	1.084856
2025 年 6 月 8 日	1.084857
2025 年 6 月 9 日	1.085110
2025 年 6 月 10 日	1.085245
2025 年 6 月 11 日	1.085374
2025 年 6 月 12 日	1.085489
2025 年 6 月 13 日	1.085523
2025 年 6 月 14 日	1.085526
2025 年 6 月 15 日	1.085529
2025 年 6 月 16 日	1.085620
2025 年 6 月 17 日	1.085848
2025 年 6 月 18 日	1.086000

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.044965
2025 年 4 月 19 日	1.044959
2025 年 4 月 20 日	1.044952
2025 年 4 月 21 日	1.045013
2025 年 4 月 22 日	1.045096
2025 年 4 月 23 日	1.045157
2025 年 4 月 24 日	1.045028
2025 年 4 月 25 日	1.045024
2025 年 4 月 26 日	1.045016
2025 年 4 月 27 日	1.045104
2025 年 4 月 28 日	1.045195

2025 年 4 月 29 日	1.045450
2025 年 4 月 30 日	1.045654
2025 年 5 月 1 日	1.045647
2025 年 5 月 2 日	1.045641
2025 年 5 月 3 日	1.045634
2025 年 5 月 4 日	1.045628
2025 年 5 月 5 日	1.045621
2025 年 5 月 6 日	1.045965
2025 年 5 月 7 日	1.046028
2025 年 5 月 8 日	1.046257
2025 年 5 月 9 日	1.046753
2025 年 5 月 10 日	1.046748
2025 年 5 月 11 日	1.046742
2025 年 5 月 12 日	1.046717
2025 年 5 月 13 日	1.047259
2025 年 5 月 14 日	1.047420
2025 年 5 月 15 日	1.047480
2025 年 5 月 16 日	1.047455
2025 年 5 月 17 日	1.047492
2025 年 5 月 18 日	1.047528
2025 年 5 月 19 日	1.047638
2025 年 5 月 20 日	1.047817
2025 年 5 月 21 日	1.048305
2025 年 5 月 22 日	1.048418
2025 年 5 月 23 日	1.048500
2025 年 5 月 24 日	1.048501

2025 年 5 月 25 日	1.048502
2025 年 5 月 26 日	1.048643
2025 年 5 月 27 日	1.048740
2025 年 5 月 28 日	1.048787
2025 年 5 月 29 日	1.048735
2025 年 5 月 30 日	1.048770
2025 年 5 月 31 日	1.048772
2025 年 6 月 1 日	1.048773
2025 年 6 月 2 日	1.048775
2025 年 6 月 3 日	1.048959
2025 年 6 月 4 日	1.049223
2025 年 6 月 5 日	1.049490
2025 年 6 月 6 日	1.049781
2025 年 6 月 7 日	1.049775
2025 年 6 月 8 日	1.049768
2025 年 6 月 9 日	1.050123
2025 年 6 月 10 日	1.050478
2025 年 6 月 11 日	1.050532
2025 年 6 月 12 日	1.050832
2025 年 6 月 13 日	1.050961
2025 年 6 月 14 日	1.050953
2025 年 6 月 15 日	1.050946
2025 年 6 月 16 日	1.050981
2025 年 6 月 17 日	1.051349
2025 年 6 月 18 日	1.051296

二十五、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
2025年4月18日	1.046238
2025年4月19日	1.046233
2025年4月20日	1.046228
2025年4月21日	1.046290
2025年4月22日	1.046374
2025年4月23日	1.046435

2025 年 4 月 24 日	1.046308
2025 年 4 月 25 日	1.046306
2025 年 4 月 26 日	1.046299
2025 年 4 月 27 日	1.046388
2025 年 4 月 28 日	1.046481
2025 年 4 月 29 日	1.046738
2025 年 4 月 30 日	1.046943
2025 年 5 月 1 日	1.046938
2025 年 5 月 2 日	1.046933
2025 年 5 月 3 日	1.046928
2025 年 5 月 4 日	1.046923
2025 年 5 月 5 日	1.046918
2025 年 5 月 6 日	1.047263
2025 年 5 月 7 日	1.047329
2025 年 5 月 8 日	1.047558
2025 年 5 月 9 日	1.048056
2025 年 5 月 10 日	1.048052
2025 年 5 月 11 日	1.048048
2025 年 5 月 12 日	1.048024
2025 年 5 月 13 日	1.048567
2025 年 5 月 14 日	1.048729
2025 年 5 月 15 日	1.048790
2025 年 5 月 16 日	1.048767
2025 年 5 月 17 日	1.048805
2025 年 5 月 18 日	1.048842
2025 年 5 月 19 日	1.048954

2025 年 5 月 20 日	1.049134
2025 年 5 月 21 日	1.049624
2025 年 5 月 22 日	1.049738
2025 年 5 月 23 日	1.049822
2025 年 5 月 24 日	1.049824
2025 年 5 月 25 日	1.049826
2025 年 5 月 26 日	1.049968
2025 年 5 月 27 日	1.050067
2025 年 5 月 28 日	1.050115
2025 年 5 月 29 日	1.050065
2025 年 5 月 30 日	1.050101
2025 年 5 月 31 日	1.050104
2025 年 6 月 1 日	1.050107
2025 年 6 月 2 日	1.050110
2025 年 6 月 3 日	1.050296
2025 年 6 月 4 日	1.050561
2025 年 6 月 5 日	1.050830
2025 年 6 月 6 日	1.051122
2025 年 6 月 7 日	1.051117
2025 年 6 月 8 日	1.051112
2025 年 6 月 9 日	1.051468
2025 年 6 月 10 日	1.051825
2025 年 6 月 11 日	1.051880
2025 年 6 月 12 日	1.052182
2025 年 6 月 13 日	1.052312
2025 年 6 月 14 日	1.052306

2025 年 6 月 15 日	1.052300
2025 年 6 月 16 日	1.052337
2025 年 6 月 17 日	1.052706
2025 年 6 月 18 日	1.052654

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.051433

2025 年 4 月 19 日	1.051425
2025 年 4 月 20 日	1.051416
2025 年 4 月 21 日	1.051513
2025 年 4 月 22 日	1.051536
2025 年 4 月 23 日	1.051708
2025 年 4 月 24 日	1.051641
2025 年 4 月 25 日	1.051692
2025 年 4 月 26 日	1.051682
2025 年 4 月 27 日	1.051762
2025 年 4 月 28 日	1.051889
2025 年 4 月 29 日	1.052117
2025 年 4 月 30 日	1.052329
2025 年 5 月 1 日	1.052320
2025 年 5 月 2 日	1.052310
2025 年 5 月 3 日	1.052301
2025 年 5 月 4 日	1.052291
2025 年 5 月 5 日	1.052282
2025 年 5 月 6 日	1.052637
2025 年 5 月 7 日	1.052922
2025 年 5 月 8 日	1.053092
2025 年 5 月 9 日	1.053404
2025 年 5 月 10 日	1.053398
2025 年 5 月 11 日	1.053392
2025 年 5 月 12 日	1.053335
2025 年 5 月 13 日	1.053442
2025 年 5 月 14 日	1.053677

2025 年 5 月 15 日	1.053767
2025 年 5 月 16 日	1.053636
2025 年 5 月 17 日	1.053635
2025 年 5 月 18 日	1.053635
2025 年 5 月 19 日	1.053805
2025 年 5 月 20 日	1.053998
2025 年 5 月 21 日	1.054338
2025 年 5 月 22 日	1.054480
2025 年 5 月 23 日	1.054475
2025 年 5 月 24 日	1.054467
2025 年 5 月 25 日	1.054459
2025 年 5 月 26 日	1.054578
2025 年 5 月 27 日	1.054686
2025 年 5 月 28 日	1.054722
2025 年 5 月 29 日	1.054675
2025 年 5 月 30 日	1.054669
2025 年 5 月 31 日	1.054661
2025 年 6 月 1 日	1.054652
2025 年 6 月 2 日	1.054643
2025 年 6 月 3 日	1.054886
2025 年 6 月 4 日	1.055089
2025 年 6 月 5 日	1.055645
2025 年 6 月 6 日	1.056043
2025 年 6 月 7 日	1.056039
2025 年 6 月 8 日	1.056034
2025 年 6 月 9 日	1.056508

2025 年 6 月 10 日	1.057204
2025 年 6 月 11 日	1.057070
2025 年 6 月 12 日	1.057674
2025 年 6 月 13 日	1.057875
2025 年 6 月 14 日	1.057870
2025 年 6 月 15 日	1.057865
2025 年 6 月 16 日	1.057753
2025 年 6 月 17 日	1.058214
2025 年 6 月 18 日	1.058239

二十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.054063
2025 年 4 月 19 日	1.054058
2025 年 4 月 20 日	1.054052
2025 年 4 月 21 日	1.054151
2025 年 4 月 22 日	1.054178
2025 年 4 月 23 日	1.054352
2025 年 4 月 24 日	1.054288
2025 年 4 月 25 日	1.054342
2025 年 4 月 26 日	1.054335
2025 年 4 月 27 日	1.054418
2025 年 4 月 28 日	1.054548
2025 年 4 月 29 日	1.054778
2025 年 4 月 30 日	1.054994
2025 年 5 月 1 日	1.054987
2025 年 5 月 2 日	1.054980
2025 年 5 月 3 日	1.054974
2025 年 5 月 4 日	1.054967
2025 年 5 月 5 日	1.054960
2025 年 5 月 6 日	1.055319
2025 年 5 月 7 日	1.055606
2025 年 5 月 8 日	1.055779
2025 年 5 月 9 日	1.056094

2025 年 5 月 10 日	1.056091
2025 年 5 月 11 日	1.056088
2025 年 5 月 12 日	1.056033
2025 年 5 月 13 日	1.056144
2025 年 5 月 14 日	1.056382
2025 年 5 月 15 日	1.056475
2025 年 5 月 16 日	1.056346
2025 年 5 月 17 日	1.056348
2025 年 5 月 18 日	1.056351
2025 年 5 月 19 日	1.056524
2025 年 5 月 20 日	1.056720
2025 年 5 月 21 日	1.057063
2025 年 5 月 22 日	1.057208
2025 年 5 月 23 日	1.057206
2025 年 5 月 24 日	1.057200
2025 年 5 月 25 日	1.057195
2025 年 5 月 26 日	1.057317
2025 年 5 月 27 日	1.057428
2025 年 5 月 28 日	1.057467
2025 年 5 月 29 日	1.057423
2025 年 5 月 30 日	1.057420
2025 年 5 月 31 日	1.057414
2025 年 6 月 1 日	1.057409
2025 年 6 月 2 日	1.057403
2025 年 6 月 3 日	1.057648
2025 年 6 月 4 日	1.057854

2025 年 6 月 5 日	1.058413
2025 年 6 月 6 日	1.058814
2025 年 6 月 7 日	1.058812
2025 年 6 月 8 日	1.058811
2025 年 6 月 9 日	1.059288
2025 年 6 月 10 日	1.059987
2025 年 6 月 11 日	1.059856
2025 年 6 月 12 日	1.060462
2025 年 6 月 13 日	1.060666
2025 年 6 月 14 日	1.060664
2025 年 6 月 15 日	1.060662
2025 年 6 月 16 日	1.060553
2025 年 6 月 17 日	1.061016
2025 年 6 月 18 日	1.061044

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.067121
2025 年 4 月 19 日	1.067138
2025 年 4 月 20 日	1.067155
2025 年 4 月 21 日	1.067186
2025 年 4 月 22 日	1.067210
2025 年 4 月 23 日	1.067235
2025 年 4 月 24 日	1.067238
2025 年 4 月 25 日	1.067297
2025 年 4 月 26 日	1.067324
2025 年 4 月 27 日	1.067436
2025 年 4 月 28 日	1.067428
2025 年 4 月 29 日	1.067540
2025 年 4 月 30 日	1.067627
2025 年 5 月 1 日	1.067641
2025 年 5 月 2 日	1.067656
2025 年 5 月 3 日	1.067670
2025 年 5 月 4 日	1.067684

2025 年 5 月 5 日	1.067698
2025 年 5 月 6 日	1.067852
2025 年 5 月 7 日	1.068017
2025 年 5 月 8 日	1.068220
2025 年 5 月 9 日	1.068311
2025 年 5 月 10 日	1.068339
2025 年 5 月 11 日	1.068327
2025 年 5 月 12 日	1.068415
2025 年 5 月 13 日	1.068489
2025 年 5 月 14 日	1.068610
2025 年 5 月 15 日	1.068721
2025 年 5 月 16 日	1.068770
2025 年 5 月 17 日	1.068794
2025 年 5 月 18 日	1.068819
2025 年 5 月 19 日	1.068850
2025 年 5 月 20 日	1.069046
2025 年 5 月 21 日	1.069157
2025 年 5 月 22 日	1.069243
2025 年 5 月 23 日	1.069349
2025 年 5 月 24 日	1.069373
2025 年 5 月 25 日	1.069396
2025 年 5 月 26 日	1.069466
2025 年 5 月 27 日	1.069499
2025 年 5 月 28 日	1.069511
2025 年 5 月 29 日	1.069453
2025 年 5 月 30 日	1.069477

2025 年 5 月 31 日	1.069494
2025 年 6 月 1 日	1.069511
2025 年 6 月 2 日	1.069529
2025 年 6 月 3 日	1.069719
2025 年 6 月 4 日	1.069759
2025 年 6 月 5 日	1.069822
2025 年 6 月 6 日	1.069892
2025 年 6 月 7 日	1.069913
2025 年 6 月 8 日	1.069934
2025 年 6 月 9 日	1.070055
2025 年 6 月 10 日	1.070225
2025 年 6 月 11 日	1.070277
2025 年 6 月 12 日	1.070253
2025 年 6 月 13 日	1.070343
2025 年 6 月 14 日	1.070363
2025 年 6 月 15 日	1.070383
2025 年 6 月 16 日	1.070464
2025 年 6 月 17 日	1.070619
2025 年 6 月 18 日	1.070719

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.068397
2025 年 4 月 19 日	1.068416
2025 年 4 月 20 日	1.068435
2025 年 4 月 21 日	1.068467
2025 年 4 月 22 日	1.068492
2025 年 4 月 23 日	1.068519
2025 年 4 月 24 日	1.068523
2025 年 4 月 25 日	1.068584
2025 年 4 月 26 日	1.068612
2025 年 4 月 27 日	1.068726
2025 年 4 月 28 日	1.068719
2025 年 4 月 29 日	1.068833

2025 年 4 月 30 日	1.068921
2025 年 5 月 1 日	1.068937
2025 年 5 月 2 日	1.068953
2025 年 5 月 3 日	1.068968
2025 年 5 月 4 日	1.068984
2025 年 5 月 5 日	1.069000
2025 年 5 月 6 日	1.069155
2025 年 5 月 7 日	1.069322
2025 年 5 月 8 日	1.069526
2025 年 5 月 9 日	1.069618
2025 年 5 月 10 日	1.069648
2025 年 5 月 11 日	1.069638
2025 年 5 月 12 日	1.069727
2025 年 5 月 13 日	1.069803
2025 年 5 月 14 日	1.069924
2025 年 5 月 15 日	1.070037
2025 年 5 月 16 日	1.070088
2025 年 5 月 17 日	1.070114
2025 年 5 月 18 日	1.070140
2025 年 5 月 19 日	1.070173
2025 年 5 月 20 日	1.070370
2025 年 5 月 21 日	1.070482
2025 年 5 月 22 日	1.070570
2025 年 5 月 23 日	1.070678
2025 年 5 月 24 日	1.070703
2025 年 5 月 25 日	1.070727

2025 年 5 月 26 日	1.070799
2025 年 5 月 27 日	1.070833
2025 年 5 月 28 日	1.070847
2025 年 5 月 29 日	1.070790
2025 年 5 月 30 日	1.070815
2025 年 5 月 31 日	1.070834
2025 年 6 月 1 日	1.070853
2025 年 6 月 2 日	1.070872
2025 年 6 月 3 日	1.071063
2025 年 6 月 4 日	1.071105
2025 年 6 月 5 日	1.071169
2025 年 6 月 6 日	1.071241
2025 年 6 月 7 日	1.071263
2025 年 6 月 8 日	1.071285
2025 年 6 月 9 日	1.071409
2025 年 6 月 10 日	1.071580
2025 年 6 月 11 日	1.071633
2025 年 6 月 12 日	1.071611
2025 年 6 月 13 日	1.071702
2025 年 6 月 14 日	1.071724
2025 年 6 月 15 日	1.071745
2025 年 6 月 16 日	1.071828
2025 年 6 月 17 日	1.071983
2025 年 6 月 18 日	1.072085

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.069198
2025 年 4 月 19 日	1.069224
2025 年 4 月 20 日	1.069250
2025 年 4 月 21 日	1.069290
2025 年 4 月 22 日	1.069322
2025 年 4 月 23 日	1.069356
2025 年 4 月 24 日	1.069368

2025 年 4 月 25 日	1.069436
2025 年 4 月 26 日	1.069471
2025 年 4 月 27 日	1.069593
2025 年 4 月 28 日	1.069593
2025 年 4 月 29 日	1.069714
2025 年 4 月 30 日	1.069810
2025 年 5 月 1 日	1.069833
2025 年 5 月 2 日	1.069856
2025 年 5 月 3 日	1.069879
2025 年 5 月 4 日	1.069902
2025 年 5 月 5 日	1.069925
2025 年 5 月 6 日	1.070087
2025 年 5 月 7 日	1.070262
2025 年 5 月 8 日	1.070473
2025 年 5 月 9 日	1.070573
2025 年 5 月 10 日	1.070609
2025 年 5 月 11 日	1.070607
2025 年 5 月 12 日	1.070703
2025 年 5 月 13 日	1.070786
2025 年 5 月 14 日	1.070915
2025 年 5 月 15 日	1.071035
2025 年 5 月 16 日	1.071094
2025 年 5 月 17 日	1.071127
2025 年 5 月 18 日	1.071160
2025 年 5 月 19 日	1.071200
2025 年 5 月 20 日	1.071404

2025 年 5 月 21 日	1.071525
2025 年 5 月 22 日	1.071619
2025 年 5 月 23 日	1.071735
2025 年 5 月 24 日	1.071767
2025 年 5 月 25 日	1.071799
2025 年 5 月 26 日	1.071878
2025 年 5 月 27 日	1.071919
2025 年 5 月 28 日	1.071940
2025 年 5 月 29 日	1.071891
2025 年 5 月 30 日	1.071924
2025 年 5 月 31 日	1.071950
2025 年 6 月 1 日	1.071976
2025 年 6 月 2 日	1.072002
2025 年 6 月 3 日	1.072201
2025 年 6 月 4 日	1.072249
2025 年 6 月 5 日	1.072321
2025 年 6 月 6 日	1.072401
2025 年 6 月 7 日	1.072430
2025 年 6 月 8 日	1.072460
2025 年 6 月 9 日	1.072590
2025 年 6 月 10 日	1.072768
2025 年 6 月 11 日	1.072829
2025 年 6 月 12 日	1.072815
2025 年 6 月 13 日	1.072913
2025 年 6 月 14 日	1.072942
2025 年 6 月 15 日	1.072971

2025 年 6 月 16 日	1.073061
2025 年 6 月 17 日	1.073224
2025 年 6 月 18 日	1.073333

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.068324
2025 年 4 月 19 日	1.068347

2025 年 4 月 20 日	1.068370
2025 年 4 月 21 日	1.068406
2025 年 4 月 22 日	1.068436
2025 年 4 月 23 日	1.068467
2025 年 4 月 24 日	1.068476
2025 年 4 月 25 日	1.068541
2025 年 4 月 26 日	1.068573
2025 年 4 月 27 日	1.068692
2025 年 4 月 28 日	1.068690
2025 年 4 月 29 日	1.068808
2025 年 4 月 30 日	1.068900
2025 年 5 月 1 日	1.068921
2025 年 5 月 2 日	1.068941
2025 年 5 月 3 日	1.068961
2025 年 5 月 4 日	1.068981
2025 年 5 月 5 日	1.069001
2025 年 5 月 6 日	1.069160
2025 年 5 月 7 日	1.069332
2025 年 5 月 8 日	1.069540
2025 年 5 月 9 日	1.069637
2025 年 5 月 10 日	1.069671
2025 年 5 月 11 日	1.069665
2025 年 5 月 12 日	1.069759
2025 年 5 月 13 日	1.069839
2025 年 5 月 14 日	1.069965
2025 年 5 月 15 日	1.070082

2025 年 5 月 16 日	1.070138
2025 年 5 月 17 日	1.070168
2025 年 5 月 18 日	1.070198
2025 年 5 月 19 日	1.070235
2025 年 5 月 20 日	1.070437
2025 年 5 月 21 日	1.070554
2025 年 5 月 22 日	1.070646
2025 年 5 月 23 日	1.070758
2025 年 5 月 24 日	1.070788
2025 年 5 月 25 日	1.070816
2025 年 5 月 26 日	1.070892
2025 年 5 月 27 日	1.070931
2025 年 5 月 28 日	1.070949
2025 年 5 月 29 日	1.070897
2025 年 5 月 30 日	1.070927
2025 年 5 月 31 日	1.070950
2025 年 6 月 1 日	1.070973
2025 年 6 月 2 日	1.070996
2025 年 6 月 3 日	1.071192
2025 年 6 月 4 日	1.071238
2025 年 6 月 5 日	1.071307
2025 年 6 月 6 日	1.071384
2025 年 6 月 7 日	1.071410
2025 年 6 月 8 日	1.071437
2025 年 6 月 9 日	1.071565
2025 年 6 月 10 日	1.071740

2025 年 6 月 11 日	1.071798
2025 年 6 月 12 日	1.071781
2025 年 6 月 13 日	1.071876
2025 年 6 月 14 日	1.071902
2025 年 6 月 15 日	1.071928
2025 年 6 月 16 日	1.072015
2025 年 6 月 17 日	1.072175
2025 年 6 月 18 日	1.072282

三十二、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
2025 年 4 月 18 日	1.067180
2025 年 4 月 19 日	1.067197
2025 年 4 月 20 日	1.067214
2025 年 4 月 21 日	1.067245
2025 年 4 月 22 日	1.067269
2025 年 4 月 23 日	1.067276
2025 年 4 月 24 日	1.067278
2025 年 4 月 25 日	1.067338
2025 年 4 月 26 日	1.067365
2025 年 4 月 27 日	1.067478
2025 年 4 月 28 日	1.067469
2025 年 4 月 29 日	1.067581
2025 年 4 月 30 日	1.067668
2025 年 5 月 1 日	1.067682
2025 年 5 月 2 日	1.067696
2025 年 5 月 3 日	1.067710
2025 年 5 月 4 日	1.067725
2025 年 5 月 5 日	1.067739
2025 年 5 月 6 日	1.067892
2025 年 5 月 7 日	1.068058
2025 年 5 月 8 日	1.068260
2025 年 5 月 9 日	1.068349
2025 年 5 月 10 日	1.068377

2025 年 5 月 11 日	1.068365
2025 年 5 月 12 日	1.068453
2025 年 5 月 13 日	1.068527
2025 年 5 月 14 日	1.068648
2025 年 5 月 15 日	1.068759
2025 年 5 月 16 日	1.068808
2025 年 5 月 17 日	1.068833
2025 年 5 月 18 日	1.068857
2025 年 5 月 19 日	1.068888
2025 年 5 月 20 日	1.069084
2025 年 5 月 21 日	1.069195
2025 年 5 月 22 日	1.069281
2025 年 5 月 23 日	1.069388
2025 年 5 月 24 日	1.069411
2025 年 5 月 25 日	1.069435
2025 年 5 月 26 日	1.069504
2025 年 5 月 27 日	1.069537
2025 年 5 月 28 日	1.069549
2025 年 5 月 29 日	1.069491
2025 年 5 月 30 日	1.069515
2025 年 5 月 31 日	1.069532
2025 年 6 月 1 日	1.069549
2025 年 6 月 2 日	1.069567
2025 年 6 月 3 日	1.069757
2025 年 6 月 4 日	1.069797
2025 年 6 月 5 日	1.069860

2025 年 6 月 6 日	1.069931
2025 年 6 月 7 日	1.069951
2025 年 6 月 8 日	1.069972
2025 年 6 月 9 日	1.070094
2025 年 6 月 10 日	1.070263
2025 年 6 月 11 日	1.070315
2025 年 6 月 12 日	1.070291
2025 年 6 月 13 日	1.070381
2025 年 6 月 14 日	1.070401
2025 年 6 月 15 日	1.070421
2025 年 6 月 16 日	1.070504
2025 年 6 月 17 日	1.070658
2025 年 6 月 18 日	1.070759

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_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
2025 年 4 月 18 日	1.081136
2025 年 4 月 19 日	1.081133
2025 年 4 月 20 日	1.081129
2025 年 4 月 21 日	1.081165
2025 年 4 月 22 日	1.081213
2025 年 4 月 23 日	1.081234
2025 年 4 月 24 日	1.081103
2025 年 4 月 25 日	1.081168
2025 年 4 月 26 日	1.081167
2025 年 4 月 27 日	1.081259
2025 年 4 月 28 日	1.081358
2025 年 4 月 29 日	1.081675
2025 年 4 月 30 日	1.081885
2025 年 5 月 1 日	1.081884
2025 年 5 月 2 日	1.081883
2025 年 5 月 3 日	1.081881
2025 年 5 月 4 日	1.081880
2025 年 5 月 5 日	1.081879

2025 年 5 月 6 日	1.082088
2025 年 5 月 7 日	1.082164
2025 年 5 月 8 日	1.082434
2025 年 5 月 9 日	1.082732
2025 年 5 月 10 日	1.082730
2025 年 5 月 11 日	1.082729
2025 年 5 月 12 日	1.082736
2025 年 5 月 13 日	1.082836
2025 年 5 月 14 日	1.082944
2025 年 5 月 15 日	1.083003
2025 年 5 月 16 日	1.083013
2025 年 5 月 17 日	1.083011
2025 年 5 月 18 日	1.083009
2025 年 5 月 19 日	1.083206
2025 年 5 月 20 日	1.083381
2025 年 5 月 21 日	1.083476
2025 年 5 月 22 日	1.083535
2025 年 5 月 23 日	1.083631
2025 年 5 月 24 日	1.083628
2025 年 5 月 25 日	1.083626
2025 年 5 月 26 日	1.083744
2025 年 5 月 27 日	1.083759
2025 年 5 月 28 日	1.083728
2025 年 5 月 29 日	1.083617
2025 年 5 月 30 日	1.083682
2025 年 5 月 31 日	1.083680

2025 年 6 月 1 日	1.083679
2025 年 6 月 2 日	1.083677
2025 年 6 月 3 日	1.083832
2025 年 6 月 4 日	1.083976
2025 年 6 月 5 日	1.084077
2025 年 6 月 6 日	1.084312
2025 年 6 月 7 日	1.084311
2025 年 6 月 8 日	1.084310
2025 年 6 月 9 日	1.084570
2025 年 6 月 10 日	1.084749
2025 年 6 月 11 日	1.084921
2025 年 6 月 12 日	1.085032
2025 年 6 月 13 日	1.085079
2025 年 6 月 14 日	1.085081
2025 年 6 月 15 日	1.085082
2025 年 6 月 16 日	1.085194
2025 年 6 月 17 日	1.085488
2025 年 6 月 18 日	1.085648

三十四、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
2025 年 4 月 18 日	1.083738
2025 年 4 月 19 日	1.083738
2025 年 4 月 20 日	1.083737
2025 年 4 月 21 日	1.083776
2025 年 4 月 22 日	1.083827
2025 年 4 月 23 日	1.083851
2025 年 4 月 24 日	1.083722
2025 年 4 月 25 日	1.083791
2025 年 4 月 26 日	1.083792
2025 年 4 月 27 日	1.083887
2025 年 4 月 28 日	1.083989
2025 年 4 月 29 日	1.084309
2025 年 4 月 30 日	1.084522

2025 年 5 月 1 日	1.084524
2025 年 5 月 2 日	1.084526
2025 年 5 月 3 日	1.084527
2025 年 5 月 4 日	1.084529
2025 年 5 月 5 日	1.084531
2025 年 5 月 6 日	1.084743
2025 年 5 月 7 日	1.084821
2025 年 5 月 8 日	1.085095
2025 年 5 月 9 日	1.085395
2025 年 5 月 10 日	1.085397
2025 年 5 月 11 日	1.085399
2025 年 5 月 12 日	1.085409
2025 年 5 月 13 日	1.085512
2025 年 5 月 14 日	1.085623
2025 年 5 月 15 日	1.085684
2025 年 5 月 16 日	1.085697
2025 年 5 月 17 日	1.085698
2025 年 5 月 18 日	1.085699
2025 年 5 月 19 日	1.085899
2025 年 5 月 20 日	1.086077
2025 年 5 月 21 日	1.086175
2025 年 5 月 22 日	1.086237
2025 年 5 月 23 日	1.086336
2025 年 5 月 24 日	1.086336
2025 年 5 月 25 日	1.086337
2025 年 5 月 26 日	1.086458

2025 年 5 月 27 日	1.086475
2025 年 5 月 28 日	1.086447
2025 年 5 月 29 日	1.086340
2025 年 5 月 30 日	1.086407
2025 年 5 月 31 日	1.086408
2025 年 6 月 1 日	1.086410
2025 年 6 月 2 日	1.086411
2025 年 6 月 3 日	1.086569
2025 年 6 月 4 日	1.086716
2025 年 6 月 5 日	1.086820
2025 年 6 月 6 日	1.087058
2025 年 6 月 7 日	1.087060
2025 年 6 月 8 日	1.087062
2025 年 6 月 9 日	1.087325
2025 年 6 月 10 日	1.087506
2025 年 6 月 11 日	1.087681
2025 年 6 月 12 日	1.087796
2025 年 6 月 13 日	1.087845
2025 年 6 月 14 日	1.087850
2025 年 6 月 15 日	1.087855
2025 年 6 月 16 日	1.087969
2025 年 6 月 17 日	1.088267
2025 年 6 月 18 日	1.088429

三十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.052680
2025 年 4 月 19 日	1.052688
2025 年 4 月 20 日	1.052695
2025 年 4 月 21 日	1.052778
2025 年 4 月 22 日	1.052789
2025 年 4 月 23 日	1.052812
2025 年 4 月 24 日	1.052839
2025 年 4 月 25 日	1.052914

2025 年 4 月 26 日	1.052927
2025 年 4 月 27 日	1.053026
2025 年 4 月 28 日	1.053083
2025 年 4 月 29 日	1.053175
2025 年 4 月 30 日	1.053269
2025 年 5 月 1 日	1.053274
2025 年 5 月 2 日	1.053279
2025 年 5 月 3 日	1.053284
2025 年 5 月 4 日	1.053289
2025 年 5 月 5 日	1.053294
2025 年 5 月 6 日	1.053440
2025 年 5 月 7 日	1.053601
2025 年 5 月 8 日	1.053720
2025 年 5 月 9 日	1.053846
2025 年 5 月 10 日	1.053854
2025 年 5 月 11 日	1.053862
2025 年 5 月 12 日	1.053955
2025 年 5 月 13 日	1.054024
2025 年 5 月 14 日	1.054132
2025 年 5 月 15 日	1.054253
2025 年 5 月 16 日	1.054312
2025 年 5 月 17 日	1.054320
2025 年 5 月 18 日	1.054327
2025 年 5 月 19 日	1.054414
2025 年 5 月 20 日	1.054511
2025 年 5 月 21 日	1.054597

2025 年 5 月 22 日	1.054663
2025 年 5 月 23 日	1.054748
2025 年 5 月 24 日	1.054753
2025 年 5 月 25 日	1.054758
2025 年 5 月 26 日	1.054872
2025 年 5 月 27 日	1.054875
2025 年 5 月 28 日	1.054928
2025 年 5 月 29 日	1.054843
2025 年 5 月 30 日	1.054862
2025 年 5 月 31 日	1.054865
2025 年 6 月 1 日	1.054869
2025 年 6 月 2 日	1.054872
2025 年 6 月 3 日	1.055040
2025 年 6 月 4 日	1.055153
2025 年 6 月 5 日	1.055216
2025 年 6 月 6 日	1.055295
2025 年 6 月 7 日	1.055298
2025 年 6 月 8 日	1.055301
2025 年 6 月 9 日	1.055465
2025 年 6 月 10 日	1.055558
2025 年 6 月 11 日	1.055637
2025 年 6 月 12 日	1.055721
2025 年 6 月 13 日	1.055779
2025 年 6 月 14 日	1.055781
2025 年 6 月 15 日	1.055783
2025 年 6 月 16 日	1.055922

2025 年 6 月 17 日	1.056093
2025 年 6 月 18 日	1.056195

三十六、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
2025 年 4 月 18 日	1.051814
2025 年 4 月 19 日	1.051823
2025 年 4 月 20 日	1.051830

2025 年 4 月 21 日	1.051912
2025 年 4 月 22 日	1.051923
2025 年 4 月 23 日	1.051947
2025 年 4 月 24 日	1.051974
2025 年 4 月 25 日	1.052048
2025 年 4 月 26 日	1.052062
2025 年 4 月 27 日	1.052161
2025 年 4 月 28 日	1.052216
2025 年 4 月 29 日	1.052308
2025 年 4 月 30 日	1.052402
2025 年 5 月 1 日	1.052407
2025 年 5 月 2 日	1.052412
2025 年 5 月 3 日	1.052418
2025 年 5 月 4 日	1.052423
2025 年 5 月 5 日	1.052428
2025 年 5 月 6 日	1.052574
2025 年 5 月 7 日	1.052735
2025 年 5 月 8 日	1.052854
2025 年 5 月 9 日	1.052980
2025 年 5 月 10 日	1.052988
2025 年 5 月 11 日	1.052995
2025 年 5 月 12 日	1.053088
2025 年 5 月 13 日	1.053157
2025 年 5 月 14 日	1.053265
2025 年 5 月 15 日	1.053386
2025 年 5 月 16 日	1.053445

2025 年 5 月 17 日	1.053453
2025 年 5 月 18 日	1.053460
2025 年 5 月 19 日	1.053547
2025 年 5 月 20 日	1.053644
2025 年 5 月 21 日	1.053730
2025 年 5 月 22 日	1.053796
2025 年 5 月 23 日	1.053881
2025 年 5 月 24 日	1.053886
2025 年 5 月 25 日	1.053891
2025 年 5 月 26 日	1.054006
2025 年 5 月 27 日	1.054009
2025 年 5 月 28 日	1.054061
2025 年 5 月 29 日	1.053976
2025 年 5 月 30 日	1.053995
2025 年 5 月 31 日	1.053999
2025 年 6 月 1 日	1.054002
2025 年 6 月 2 日	1.054006
2025 年 6 月 3 日	1.054173
2025 年 6 月 4 日	1.054286
2025 年 6 月 5 日	1.054349
2025 年 6 月 6 日	1.054428
2025 年 6 月 7 日	1.054432
2025 年 6 月 8 日	1.054435
2025 年 6 月 9 日	1.054599
2025 年 6 月 10 日	1.054691
2025 年 6 月 11 日	1.054772

2025 年 6 月 12 日	1.054856
2025 年 6 月 13 日	1.054913
2025 年 6 月 14 日	1.054916
2025 年 6 月 15 日	1.054918
2025 年 6 月 16 日	1.055056
2025 年 6 月 17 日	1.055228
2025 年 6 月 18 日	1.055329

三十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.052670
2025 年 4 月 19 日	1.052678
2025 年 4 月 20 日	1.052685
2025 年 4 月 21 日	1.052768
2025 年 4 月 22 日	1.052779
2025 年 4 月 23 日	1.052803
2025 年 4 月 24 日	1.052829
2025 年 4 月 25 日	1.052904
2025 年 4 月 26 日	1.052917
2025 年 4 月 27 日	1.053016
2025 年 4 月 28 日	1.053073
2025 年 4 月 29 日	1.053165
2025 年 4 月 30 日	1.053259
2025 年 5 月 1 日	1.053264
2025 年 5 月 2 日	1.053269
2025 年 5 月 3 日	1.053274
2025 年 5 月 4 日	1.053279
2025 年 5 月 5 日	1.053284
2025 年 5 月 6 日	1.053430
2025 年 5 月 7 日	1.053591
2025 年 5 月 8 日	1.053711
2025 年 5 月 9 日	1.053836
2025 年 5 月 10 日	1.053844
2025 年 5 月 11 日	1.053851

2025 年 5 月 12 日	1.053945
2025 年 5 月 13 日	1.054014
2025 年 5 月 14 日	1.054122
2025 年 5 月 15 日	1.054243
2025 年 5 月 16 日	1.054302
2025 年 5 月 17 日	1.054309
2025 年 5 月 18 日	1.054317
2025 年 5 月 19 日	1.054403
2025 年 5 月 20 日	1.054501
2025 年 5 月 21 日	1.054587
2025 年 5 月 22 日	1.054653
2025 年 5 月 23 日	1.054738
2025 年 5 月 24 日	1.054743
2025 年 5 月 25 日	1.054748
2025 年 5 月 26 日	1.054862
2025 年 5 月 27 日	1.054865
2025 年 5 月 28 日	1.054918
2025 年 5 月 29 日	1.054832
2025 年 5 月 30 日	1.054851
2025 年 5 月 31 日	1.054855
2025 年 6 月 1 日	1.054858
2025 年 6 月 2 日	1.054862
2025 年 6 月 3 日	1.055030
2025 年 6 月 4 日	1.055147
2025 年 6 月 5 日	1.055210
2025 年 6 月 6 日	1.055289

2025 年 6 月 7 日	1.055292
2025 年 6 月 8 日	1.055295
2025 年 6 月 9 日	1.055459
2025 年 6 月 10 日	1.055552
2025 年 6 月 11 日	1.055631
2025 年 6 月 12 日	1.055716
2025 年 6 月 13 日	1.055773
2025 年 6 月 14 日	1.055775
2025 年 6 月 15 日	1.055777
2025 年 6 月 16 日	1.055916
2025 年 6 月 17 日	1.056088
2025 年 6 月 18 日	1.056189

三十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.045908
2025 年 4 月 21 日	1.046021
2025 年 4 月 22 日	1.046094
2025 年 4 月 23 日	1.046167
2025 年 4 月 24 日	1.046240
2025 年 4 月 25 日	1.046258
2025 年 4 月 28 日	1.046366
2025 年 4 月 29 日	1.046440
2025 年 4 月 30 日	1.046514
2025 年 5 月 6 日	1.046728
2025 年 5 月 7 日	1.046857
2025 年 5 月 8 日	1.046931
2025 年 5 月 9 日	1.047005
2025 年 5 月 12 日	1.047111
2025 年 5 月 13 日	1.047185
2025 年 5 月 14 日	1.047201
2025 年 5 月 15 日	1.047275
2025 年 5 月 16 日	1.047290
2025 年 5 月 19 日	1.047394

2025 年 5 月 20 日	1.047411
2025 年 5 月 21 日	1.047484
2025 年 5 月 22 日	1.047499
2025 年 5 月 23 日	1.047513
2025 年 5 月 26 日	1.047618
2025 年 5 月 27 日	1.047692
2025 年 5 月 28 日	1.047706
2025 年 5 月 29 日	1.047720
2025 年 5 月 30 日	1.047797
2025 年 6 月 3 日	1.047971
2025 年 6 月 4 日	1.047986
2025 年 6 月 5 日	1.048062
2025 年 6 月 6 日	1.048139
2025 年 6 月 9 日	1.048243
2025 年 6 月 10 日	1.048318
2025 年 6 月 11 日	1.048331
2025 年 6 月 12 日	1.048406
2025 年 6 月 13 日	1.048419
2025 年 6 月 16 日	1.048522
2025 年 6 月 17 日	1.048597
2025 年 6 月 18 日	1.048610

三十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.038976
2025 年 4 月 21 日	1.039048
2025 年 4 月 22 日	1.039109
2025 年 4 月 23 日	1.039117
2025 年 4 月 24 日	1.039138
2025 年 4 月 25 日	1.039178
2025 年 4 月 28 日	1.039285
2025 年 4 月 29 日	1.039382
2025 年 4 月 30 日	1.039468
2025 年 5 月 6 日	1.039627
2025 年 5 月 7 日	1.039777
2025 年 5 月 8 日	1.039869
2025 年 5 月 9 日	1.039972
2025 年 5 月 12 日	1.040052
2025 年 5 月 13 日	1.040138

2025 年 5 月 14 日	1.040221
2025 年 5 月 15 日	1.040311
2025 年 5 月 16 日	1.040370
2025 年 5 月 19 日	1.040455
2025 年 5 月 20 日	1.040554
2025 年 5 月 21 日	1.040613
2025 年 5 月 22 日	1.040664
2025 年 5 月 23 日	1.040734
2025 年 5 月 26 日	1.040822
2025 年 5 月 27 日	1.040883
2025 年 5 月 28 日	1.040899
2025 年 5 月 29 日	1.040889
2025 年 5 月 30 日	1.040932
2025 年 6 月 3 日	1.041041
2025 年 6 月 4 日	1.041148
2025 年 6 月 5 日	1.041201
2025 年 6 月 6 日	1.041284
2025 年 6 月 9 日	1.041433
2025 年 6 月 10 日	1.041504
2025 年 6 月 11 日	1.041568
2025 年 6 月 12 日	1.041632
2025 年 6 月 13 日	1.041683
2025 年 6 月 16 日	1.041790
2025 年 6 月 17 日	1.041928
2025 年 6 月 18 日	1.042038

四十、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
2025年4月18日	1.038893
2025年4月21日	1.039023
2025年4月22日	1.039057
2025年4月23日	1.039067
2025年4月24日	1.039077
2025年4月25日	1.039112
2025年4月28日	1.039264
2025年4月29日	1.039353
2025年4月30日	1.039489
2025年5月6日	1.039617
2025年5月7日	1.039910

2025 年 5 月 8 日	1.040051
2025 年 5 月 9 日	1.040370
2025 年 5 月 12 日	1.040517
2025 年 5 月 13 日	1.040616
2025 年 5 月 14 日	1.040713
2025 年 5 月 15 日	1.040778
2025 年 5 月 16 日	1.040821
2025 年 5 月 19 日	1.040914
2025 年 5 月 20 日	1.041054
2025 年 5 月 21 日	1.041122
2025 年 5 月 22 日	1.041185
2025 年 5 月 23 日	1.041260
2025 年 5 月 26 日	1.041384
2025 年 5 月 27 日	1.041436
2025 年 5 月 28 日	1.041459
2025 年 5 月 29 日	1.041479
2025 年 5 月 30 日	1.041579
2025 年 6 月 3 日	1.041728
2025 年 6 月 4 日	1.041788
2025 年 6 月 5 日	1.041851
2025 年 6 月 6 日	1.041961
2025 年 6 月 9 日	1.042126
2025 年 6 月 10 日	1.042196
2025 年 6 月 11 日	1.042287
2025 年 6 月 12 日	1.042321
2025 年 6 月 13 日	1.042361

2025 年 6 月 16 日	1.042485
2025 年 6 月 17 日	1.042619
2025 年 6 月 18 日	1.042762

四十一、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
2025 年 4 月 18 日	1.038939
2025 年 4 月 21 日	1.039004
2025 年 4 月 22 日	1.039235
2025 年 4 月 23 日	1.039296
2025 年 4 月 24 日	1.039343
2025 年 4 月 25 日	1.039398
2025 年 4 月 28 日	1.039556

2025 年 4 月 29 日	1.039629
2025 年 4 月 30 日	1.039742
2025 年 5 月 6 日	1.039771
2025 年 5 月 7 日	1.040071
2025 年 5 月 8 日	1.040129
2025 年 5 月 9 日	1.040253
2025 年 5 月 12 日	1.040387
2025 年 5 月 13 日	1.040479
2025 年 5 月 14 日	1.040543
2025 年 5 月 15 日	1.040612
2025 年 5 月 16 日	1.040677
2025 年 5 月 19 日	1.040708
2025 年 5 月 20 日	1.040897
2025 年 5 月 21 日	1.040969
2025 年 5 月 22 日	1.041032
2025 年 5 月 23 日	1.041086
2025 年 5 月 26 日	1.041110
2025 年 5 月 27 日	1.041306
2025 年 5 月 28 日	1.041394
2025 年 5 月 29 日	1.041447
2025 年 5 月 30 日	1.041509
2025 年 6 月 3 日	1.041575
2025 年 6 月 4 日	1.041805
2025 年 6 月 5 日	1.041876
2025 年 6 月 6 日	1.041952
2025 年 6 月 9 日	1.042112

2025 年 6 月 10 日	1.042218
2025 年 6 月 11 日	1.042296
2025 年 6 月 12 日	1.042372
2025 年 6 月 13 日	1.042444
2025 年 6 月 16 日	1.042758
2025 年 6 月 17 日	1.042933
2025 年 6 月 18 日	1.043082

四十二、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
2025 年 4 月 18 日	1.038460
2025 年 4 月 21 日	1.038588
2025 年 4 月 22 日	1.038580

2025 年 4 月 23 日	1.038596
2025 年 4 月 24 日	1.038604
2025 年 4 月 25 日	1.038662
2025 年 4 月 28 日	1.038857
2025 年 4 月 29 日	1.038980
2025 年 4 月 30 日	1.039057
2025 年 5 月 6 日	1.039264
2025 年 5 月 7 日	1.039480
2025 年 5 月 8 日	1.039661
2025 年 5 月 9 日	1.039853
2025 年 5 月 12 日	1.040031
2025 年 5 月 13 日	1.040150
2025 年 5 月 14 日	1.040242
2025 年 5 月 15 日	1.040313
2025 年 5 月 16 日	1.040360
2025 年 5 月 19 日	1.040485
2025 年 5 月 20 日	1.040637
2025 年 5 月 21 日	1.040721
2025 年 5 月 22 日	1.040810
2025 年 5 月 23 日	1.040896
2025 年 5 月 26 日	1.041043
2025 年 5 月 27 日	1.041075
2025 年 5 月 28 日	1.041120
2025 年 5 月 29 日	1.041104
2025 年 5 月 30 日	1.041197
2025 年 6 月 3 日	1.041377

2025 年 6 月 4 日	1.041446
2025 年 6 月 5 日	1.041511
2025 年 6 月 6 日	1.041617
2025 年 6 月 9 日	1.041820
2025 年 6 月 10 日	1.041903
2025 年 6 月 11 日	1.041991
2025 年 6 月 12 日	1.042061
2025 年 6 月 13 日	1.042113
2025 年 6 月 16 日	1.042260
2025 年 6 月 17 日	1.042407
2025 年 6 月 18 日	1.042514

四十三、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
2025 年 4 月 18 日	1.026048
2025 年 4 月 19 日	1.026066
2025 年 4 月 20 日	1.026084
2025 年 4 月 21 日	1.026122
2025 年 4 月 22 日	1.026140
2025 年 4 月 23 日	1.026180
2025 年 4 月 24 日	1.026201
2025 年 4 月 25 日	1.026279
2025 年 4 月 26 日	1.026313
2025 年 4 月 27 日	1.026383
2025 年 4 月 28 日	1.026415
2025 年 4 月 29 日	1.026557
2025 年 4 月 30 日	1.026657
2025 年 5 月 1 日	1.026672
2025 年 5 月 2 日	1.026687
2025 年 5 月 3 日	1.026702
2025 年 5 月 4 日	1.026717
2025 年 5 月 5 日	1.026731
2025 年 5 月 6 日	1.026902
2025 年 5 月 7 日	1.027048

2025 年 5 月 8 日	1.027245
2025 年 5 月 9 日	1.027431
2025 年 5 月 10 日	1.027473
2025 年 5 月 11 日	1.027515
2025 年 5 月 12 日	1.027596
2025 年 5 月 13 日	1.027692
2025 年 5 月 14 日	1.027810
2025 年 5 月 15 日	1.027919
2025 年 5 月 16 日	1.027959
2025 年 5 月 17 日	1.027997
2025 年 5 月 18 日	1.028035
2025 年 5 月 19 日	1.028087
2025 年 5 月 20 日	1.028212
2025 年 5 月 21 日	1.028314
2025 年 5 月 22 日	1.028394
2025 年 5 月 23 日	1.028489
2025 年 5 月 24 日	1.028526
2025 年 5 月 25 日	1.028563
2025 年 5 月 26 日	1.028651
2025 年 5 月 27 日	1.028656
2025 年 5 月 28 日	1.028699
2025 年 5 月 29 日	1.028616
2025 年 5 月 30 日	1.028655
2025 年 5 月 31 日	1.028690
2025 年 6 月 1 日	1.028725
2025 年 6 月 2 日	1.028760

2025 年 6 月 3 日	1.028876
2025 年 6 月 4 日	1.028925
2025 年 6 月 5 日	1.028997
2025 年 6 月 6 日	1.029083
2025 年 6 月 7 日	1.029113
2025 年 6 月 8 日	1.029143
2025 年 6 月 9 日	1.029279
2025 年 6 月 10 日	1.029390
2025 年 6 月 11 日	1.029475
2025 年 6 月 12 日	1.029536
2025 年 6 月 13 日	1.029596
2025 年 6 月 14 日	1.029623
2025 年 6 月 15 日	1.029649
2025 年 6 月 16 日	1.029742
2025 年 6 月 17 日	1.029887
2025 年 6 月 18 日	1.029987

四十四、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
2025 年 4 月 18 日	1.024782
2025 年 4 月 19 日	1.024804
2025 年 4 月 20 日	1.024825
2025 年 4 月 21 日	1.024865
2025 年 4 月 22 日	1.024886
2025 年 4 月 23 日	1.024929
2025 年 4 月 24 日	1.024953
2025 年 4 月 25 日	1.025034
2025 年 4 月 26 日	1.025070
2025 年 4 月 27 日	1.025143
2025 年 4 月 28 日	1.025178
2025 年 4 月 29 日	1.025323
2025 年 4 月 30 日	1.025426
2025 年 5 月 1 日	1.025444
2025 年 5 月 2 日	1.025462

2025 年 5 月 3 日	1.025479
2025 年 5 月 4 日	1.025496
2025 年 5 月 5 日	1.025514
2025 年 5 月 6 日	1.025687
2025 年 5 月 7 日	1.025836
2025 年 5 月 8 日	1.026036
2025 年 5 月 9 日	1.026225
2025 年 5 月 10 日	1.026270
2025 年 5 月 11 日	1.026315
2025 年 5 月 12 日	1.026398
2025 年 5 月 13 日	1.026497
2025 年 5 月 14 日	1.026617
2025 年 5 月 15 日	1.026729
2025 年 5 月 16 日	1.026772
2025 年 5 月 17 日	1.026813
2025 年 5 月 18 日	1.026854
2025 年 5 月 19 日	1.026909
2025 年 5 月 20 日	1.027036
2025 年 5 月 21 日	1.027142
2025 年 5 月 22 日	1.027224
2025 年 5 月 23 日	1.027321
2025 年 5 月 24 日	1.027361
2025 年 5 月 25 日	1.027401
2025 年 5 月 26 日	1.027492
2025 年 5 月 27 日	1.027500
2025 年 5 月 28 日	1.027546

2025 年 5 月 29 日	1.027466
2025 年 5 月 30 日	1.027508
2025 年 5 月 31 日	1.027546
2025 年 6 月 1 日	1.027583
2025 年 6 月 2 日	1.027621
2025 年 6 月 3 日	1.027740
2025 年 6 月 4 日	1.027792
2025 年 6 月 5 日	1.027866
2025 年 6 月 6 日	1.027956
2025 年 6 月 7 日	1.027989
2025 年 6 月 8 日	1.028021
2025 年 6 月 9 日	1.028160
2025 年 6 月 10 日	1.028274
2025 年 6 月 11 日	1.028363
2025 年 6 月 12 日	1.028427
2025 年 6 月 13 日	1.028489
2025 年 6 月 14 日	1.028519
2025 年 6 月 15 日	1.028548
2025 年 6 月 16 日	1.028643
2025 年 6 月 17 日	1.028791
2025 年 6 月 18 日	1.028895

四十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.026947
2025 年 4 月 19 日	1.026969
2025 年 4 月 20 日	1.026990
2025 年 4 月 21 日	1.027030
2025 年 4 月 22 日	1.027051
2025 年 4 月 23 日	1.027094
2025 年 4 月 24 日	1.027118
2025 年 4 月 25 日	1.027199
2025 年 4 月 26 日	1.027235
2025 年 4 月 27 日	1.027308

2025 年 4 月 28 日	1.027343
2025 年 4 月 29 日	1.027488
2025 年 4 月 30 日	1.027591
2025 年 5 月 1 日	1.027609
2025 年 5 月 2 日	1.027627
2025 年 5 月 3 日	1.027645
2025 年 5 月 4 日	1.027662
2025 年 5 月 5 日	1.027679
2025 年 5 月 6 日	1.027852
2025 年 5 月 7 日	1.028002
2025 年 5 月 8 日	1.028202
2025 年 5 月 9 日	1.028390
2025 年 5 月 10 日	1.028435
2025 年 5 月 11 日	1.028480
2025 年 5 月 12 日	1.028564
2025 年 5 月 13 日	1.028663
2025 年 5 月 14 日	1.028783
2025 年 5 月 15 日	1.028895
2025 年 5 月 16 日	1.028938
2025 年 5 月 17 日	1.028979
2025 年 5 月 18 日	1.029020
2025 年 5 月 19 日	1.029075
2025 年 5 月 20 日	1.029202
2025 年 5 月 21 日	1.029308
2025 年 5 月 22 日	1.029391
2025 年 5 月 23 日	1.029488

2025 年 5 月 24 日	1.029527
2025 年 5 月 25 日	1.029567
2025 年 5 月 26 日	1.029658
2025 年 5 月 27 日	1.029667
2025 年 5 月 28 日	1.029713
2025 年 5 月 29 日	1.029632
2025 年 5 月 30 日	1.029674
2025 年 5 月 31 日	1.029712
2025 年 6 月 1 日	1.029749
2025 年 6 月 2 日	1.029787
2025 年 6 月 3 日	1.029906
2025 年 6 月 4 日	1.029958
2025 年 6 月 5 日	1.030032
2025 年 6 月 6 日	1.030122
2025 年 6 月 7 日	1.030154
2025 年 6 月 8 日	1.030187
2025 年 6 月 9 日	1.030326
2025 年 6 月 10 日	1.030440
2025 年 6 月 11 日	1.030528
2025 年 6 月 12 日	1.030592
2025 年 6 月 13 日	1.030655
2025 年 6 月 14 日	1.030684
2025 年 6 月 15 日	1.030713
2025 年 6 月 16 日	1.030809
2025 年 6 月 17 日	1.030957
2025 年 6 月 18 日	1.031060

四十六、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
2025年4月18日	1.026099
2025年4月19日	1.026117
2025年4月20日	1.026136
2025年4月21日	1.026173
2025年4月22日	1.026191

2025 年 4 月 23 日	1.026231
2025 年 4 月 24 日	1.026252
2025 年 4 月 25 日	1.026330
2025 年 4 月 26 日	1.026364
2025 年 4 月 27 日	1.026434
2025 年 4 月 28 日	1.026466
2025 年 4 月 29 日	1.026609
2025 年 4 月 30 日	1.026709
2025 年 5 月 1 日	1.026724
2025 年 5 月 2 日	1.026739
2025 年 5 月 3 日	1.026754
2025 年 5 月 4 日	1.026768
2025 年 5 月 5 日	1.026783
2025 年 5 月 6 日	1.026953
2025 年 5 月 7 日	1.027099
2025 年 5 月 8 日	1.027296
2025 年 5 月 9 日	1.027482
2025 年 5 月 10 日	1.027524
2025 年 5 月 11 日	1.027566
2025 年 5 月 12 日	1.027647
2025 年 5 月 13 日	1.027743
2025 年 5 月 14 日	1.027861
2025 年 5 月 15 日	1.027970
2025 年 5 月 16 日	1.028010
2025 年 5 月 17 日	1.028048
2025 年 5 月 18 日	1.028086

2025 年 5 月 19 日	1.028138
2025 年 5 月 20 日	1.028262
2025 年 5 月 21 日	1.028365
2025 年 5 月 22 日	1.028445
2025 年 5 月 23 日	1.028539
2025 年 5 月 24 日	1.028576
2025 年 5 月 25 日	1.028613
2025 年 5 月 26 日	1.028701
2025 年 5 月 27 日	1.028707
2025 年 5 月 28 日	1.028749
2025 年 5 月 29 日	1.028666
2025 年 5 月 30 日	1.028705
2025 年 5 月 31 日	1.028740
2025 年 6 月 1 日	1.028775
2025 年 6 月 2 日	1.028810
2025 年 6 月 3 日	1.028926
2025 年 6 月 4 日	1.028975
2025 年 6 月 5 日	1.029046
2025 年 6 月 6 日	1.029132
2025 年 6 月 7 日	1.029162
2025 年 6 月 8 日	1.029192
2025 年 6 月 9 日	1.029328
2025 年 6 月 10 日	1.029439
2025 年 6 月 11 日	1.029525
2025 年 6 月 12 日	1.029586
2025 年 6 月 13 日	1.029645

2025 年 6 月 14 日	1.029672
2025 年 6 月 15 日	1.029698
2025 年 6 月 16 日	1.029790
2025 年 6 月 17 日	1.029935
2025 年 6 月 18 日	1.030036

四十七、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

2025 年 4 月 18 日	1.026885
2025 年 4 月 19 日	1.026879
2025 年 4 月 20 日	1.026874
2025 年 4 月 21 日	1.026974
2025 年 4 月 22 日	1.027016
2025 年 4 月 23 日	1.027040
2025 年 4 月 24 日	1.027077
2025 年 4 月 25 日	1.027105
2025 年 4 月 26 日	1.027099
2025 年 4 月 27 日	1.027188
2025 年 4 月 28 日	1.027205
2025 年 4 月 29 日	1.027301
2025 年 4 月 30 日	1.027382
2025 年 5 月 1 日	1.027377
2025 年 5 月 2 日	1.027371
2025 年 5 月 3 日	1.027365
2025 年 5 月 4 日	1.027360
2025 年 5 月 5 日	1.027354
2025 年 5 月 6 日	1.027606
2025 年 5 月 7 日	1.027694
2025 年 5 月 8 日	1.027812
2025 年 5 月 9 日	1.027935
2025 年 5 月 10 日	1.027929
2025 年 5 月 11 日	1.027924
2025 年 5 月 12 日	1.028039
2025 年 5 月 13 日	1.028101

2025 年 5 月 14 日	1.028157
2025 年 5 月 15 日	1.028205
2025 年 5 月 16 日	1.028212
2025 年 5 月 17 日	1.028207
2025 年 5 月 18 日	1.028202
2025 年 5 月 19 日	1.028311
2025 年 5 月 20 日	1.028371
2025 年 5 月 21 日	1.028415
2025 年 5 月 22 日	1.028463
2025 年 5 月 23 日	1.028498
2025 年 5 月 24 日	1.028492
2025 年 5 月 25 日	1.028487
2025 年 5 月 26 日	1.028611
2025 年 5 月 27 日	1.028637
2025 年 5 月 28 日	1.028640
2025 年 5 月 29 日	1.028624
2025 年 5 月 30 日	1.028669
2025 年 5 月 31 日	1.028664
2025 年 6 月 1 日	1.028659
2025 年 6 月 2 日	1.028654
2025 年 6 月 3 日	1.028817
2025 年 6 月 4 日	1.028875
2025 年 6 月 5 日	1.028931
2025 年 6 月 6 日	1.029022
2025 年 6 月 7 日	1.029016
2025 年 6 月 8 日	1.029011

2025 年 6 月 9 日	1.029168
2025 年 6 月 10 日	1.029234
2025 年 6 月 11 日	1.029295
2025 年 6 月 12 日	1.029349
2025 年 6 月 13 日	1.029380
2025 年 6 月 14 日	1.029374
2025 年 6 月 15 日	1.029369
2025 年 6 月 16 日	1.029483
2025 年 6 月 17 日	1.029564
2025 年 6 月 18 日	1.029628

四十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.014583
2025 年 4 月 19 日	1.014580
2025 年 4 月 20 日	1.014578
2025 年 4 月 21 日	1.014663
2025 年 4 月 22 日	1.014762
2025 年 4 月 23 日	1.014812
2025 年 4 月 24 日	1.014853
2025 年 4 月 25 日	1.014891
2025 年 4 月 26 日	1.014899
2025 年 4 月 27 日	1.014946
2025 年 4 月 28 日	1.015005
2025 年 4 月 29 日	1.015076
2025 年 4 月 30 日	1.015198
2025 年 5 月 1 日	1.015195
2025 年 5 月 2 日	1.015191
2025 年 5 月 3 日	1.015188
2025 年 5 月 4 日	1.015185
2025 年 5 月 5 日	1.015182
2025 年 5 月 6 日	1.015296
2025 年 5 月 7 日	1.015483
2025 年 5 月 8 日	1.015560

2025 年 5 月 9 日	1.015694
2025 年 5 月 10 日	1.015701
2025 年 5 月 11 日	1.015707
2025 年 5 月 12 日	1.015803
2025 年 5 月 13 日	1.015915
2025 年 5 月 14 日	1.015988
2025 年 5 月 15 日	1.016051
2025 年 5 月 16 日	1.016101
2025 年 5 月 17 日	1.016107
2025 年 5 月 18 日	1.016113
2025 年 5 月 19 日	1.016146
2025 年 5 月 20 日	1.016285
2025 年 5 月 21 日	1.016355
2025 年 5 月 22 日	1.016411
2025 年 5 月 23 日	1.016455
2025 年 5 月 24 日	1.016461
2025 年 5 月 25 日	1.016466
2025 年 5 月 26 日	1.016494
2025 年 5 月 27 日	1.016655
2025 年 5 月 28 日	1.016742
2025 年 5 月 29 日	1.016791
2025 年 5 月 30 日	1.016842
2025 年 5 月 31 日	1.016839
2025 年 6 月 1 日	1.016835
2025 年 6 月 2 日	1.016832
2025 年 6 月 3 日	1.016932

2025 年 6 月 4 日	1.017128
2025 年 6 月 5 日	1.017196
2025 年 6 月 6 日	1.017273
2025 年 6 月 7 日	1.017270
2025 年 6 月 8 日	1.017267
2025 年 6 月 9 日	1.017410
2025 年 6 月 10 日	1.017547
2025 年 6 月 11 日	1.017633
2025 年 6 月 12 日	1.017713
2025 年 6 月 13 日	1.017787
2025 年 6 月 14 日	1.017789
2025 年 6 月 15 日	1.017791
2025 年 6 月 16 日	1.017859
2025 年 6 月 17 日	1.018014
2025 年 6 月 18 日	1.018160

四十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.014292
2025 年 4 月 19 日	1.014287
2025 年 4 月 20 日	1.014282
2025 年 4 月 21 日	1.014365
2025 年 4 月 22 日	1.014462
2025 年 4 月 23 日	1.014510
2025 年 4 月 24 日	1.014549
2025 年 4 月 25 日	1.014584
2025 年 4 月 26 日	1.014590
2025 年 4 月 27 日	1.014635
2025 年 4 月 28 日	1.014691
2025 年 4 月 29 日	1.014759
2025 年 4 月 30 日	1.014879
2025 年 5 月 1 日	1.014873
2025 年 5 月 2 日	1.014868
2025 年 5 月 3 日	1.014862

2025 年 5 月 4 日	1.014856
2025 年 5 月 5 日	1.014851
2025 年 5 月 6 日	1.014963
2025 年 5 月 7 日	1.015147
2025 年 5 月 8 日	1.015222
2025 年 5 月 9 日	1.015353
2025 年 5 月 10 日	1.015357
2025 年 5 月 11 日	1.015361
2025 年 5 月 12 日	1.015455
2025 年 5 月 13 日	1.015565
2025 年 5 月 14 日	1.015635
2025 年 5 月 15 日	1.015696
2025 年 5 月 16 日	1.015743
2025 年 5 月 17 日	1.015747
2025 年 5 月 18 日	1.015751
2025 年 5 月 19 日	1.015781
2025 年 5 月 20 日	1.015918
2025 年 5 月 21 日	1.015985
2025 年 5 月 22 日	1.016039
2025 年 5 月 23 日	1.016080
2025 年 5 月 24 日	1.016083
2025 年 5 月 25 日	1.016086
2025 年 5 月 26 日	1.016112
2025 年 5 月 27 日	1.016270
2025 年 5 月 28 日	1.016355
2025 年 5 月 29 日	1.016401

2025 年 5 月 30 日	1.016450
2025 年 5 月 31 日	1.016444
2025 年 6 月 1 日	1.016438
2025 年 6 月 2 日	1.016433
2025 年 6 月 3 日	1.016530
2025 年 6 月 4 日	1.016724
2025 年 6 月 5 日	1.016789
2025 年 6 月 6 日	1.016863
2025 年 6 月 7 日	1.016858
2025 年 6 月 8 日	1.016852
2025 年 6 月 9 日	1.016993
2025 年 6 月 10 日	1.017128
2025 年 6 月 11 日	1.017211
2025 年 6 月 12 日	1.017289
2025 年 6 月 13 日	1.017360
2025 年 6 月 14 日	1.017360
2025 年 6 月 15 日	1.017359
2025 年 6 月 16 日	1.017425
2025 年 6 月 17 日	1.017577
2025 年 6 月 18 日	1.017722

五十、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
2025 年 4 月 18 日	1.011909
2025 年 4 月 19 日	1.011910
2025 年 4 月 20 日	1.011911
2025 年 4 月 21 日	1.011989
2025 年 4 月 22 日	1.012075
2025 年 4 月 23 日	1.012127
2025 年 4 月 24 日	1.012170
2025 年 4 月 25 日	1.012216
2025 年 4 月 26 日	1.012227
2025 年 4 月 27 日	1.012282
2025 年 4 月 28 日	1.012375

2025 年 4 月 29 日	1.012456
2025 年 4 月 30 日	1.012536
2025 年 5 月 1 日	1.012536
2025 年 5 月 2 日	1.012537
2025 年 5 月 3 日	1.012537
2025 年 5 月 4 日	1.012537
2025 年 5 月 5 日	1.012538
2025 年 5 月 6 日	1.012758
2025 年 5 月 7 日	1.012876
2025 年 5 月 8 日	1.012967
2025 年 5 月 9 日	1.013078
2025 年 5 月 10 日	1.013099
2025 年 5 月 11 日	1.013121
2025 年 5 月 12 日	1.013211
2025 年 5 月 13 日	1.013296
2025 年 5 月 14 日	1.013371
2025 年 5 月 15 日	1.013441
2025 年 5 月 16 日	1.013485
2025 年 5 月 17 日	1.013504
2025 年 5 月 18 日	1.013523
2025 年 5 月 19 日	1.013577
2025 年 5 月 20 日	1.013698
2025 年 5 月 21 日	1.013771
2025 年 5 月 22 日	1.013831
2025 年 5 月 23 日	1.013894
2025 年 5 月 24 日	1.013908

2025 年 5 月 25 日	1.013923
2025 年 5 月 26 日	1.013992
2025 年 5 月 27 日	1.014061
2025 年 5 月 28 日	1.014109
2025 年 5 月 29 日	1.014117
2025 年 5 月 30 日	1.014160
2025 年 5 月 31 日	1.014174
2025 年 6 月 1 日	1.014188
2025 年 6 月 2 日	1.014202
2025 年 6 月 3 日	1.014326
2025 年 6 月 4 日	1.014420
2025 年 6 月 5 日	1.014480
2025 年 6 月 6 日	1.014555
2025 年 6 月 7 日	1.014565
2025 年 6 月 8 日	1.014575
2025 年 6 月 9 日	1.014715
2025 年 6 月 10 日	1.014824
2025 年 6 月 11 日	1.014883
2025 年 6 月 12 日	1.014954
2025 年 6 月 13 日	1.015006
2025 年 6 月 14 日	1.015013
2025 年 6 月 15 日	1.015020
2025 年 6 月 16 日	1.015107
2025 年 6 月 17 日	1.015204
2025 年 6 月 18 日	1.015263

五十一、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
2025年4月18日	1.011909
2025年4月19日	1.011910
2025年4月20日	1.011911
2025年4月21日	1.011990
2025年4月22日	1.012076
2025年4月23日	1.012128

2025 年 4 月 24 日	1.012171
2025 年 4 月 25 日	1.012217
2025 年 4 月 26 日	1.012228
2025 年 4 月 27 日	1.012283
2025 年 4 月 28 日	1.012376
2025 年 4 月 29 日	1.012457
2025 年 4 月 30 日	1.012537
2025 年 5 月 1 日	1.012537
2025 年 5 月 2 日	1.012538
2025 年 5 月 3 日	1.012538
2025 年 5 月 4 日	1.012539
2025 年 5 月 5 日	1.012539
2025 年 5 月 6 日	1.012759
2025 年 5 月 7 日	1.012877
2025 年 5 月 8 日	1.012969
2025 年 5 月 9 日	1.013079
2025 年 5 月 10 日	1.013101
2025 年 5 月 11 日	1.013122
2025 年 5 月 12 日	1.013213
2025 年 5 月 13 日	1.013298
2025 年 5 月 14 日	1.013372
2025 年 5 月 15 日	1.013442
2025 年 5 月 16 日	1.013486
2025 年 5 月 17 日	1.013505
2025 年 5 月 18 日	1.013524
2025 年 5 月 19 日	1.013578

2025 年 5 月 20 日	1.013699
2025 年 5 月 21 日	1.013772
2025 年 5 月 22 日	1.013832
2025 年 5 月 23 日	1.013895
2025 年 5 月 24 日	1.013909
2025 年 5 月 25 日	1.013924
2025 年 5 月 26 日	1.013993
2025 年 5 月 27 日	1.014062
2025 年 5 月 28 日	1.014110
2025 年 5 月 29 日	1.014118
2025 年 5 月 30 日	1.014160
2025 年 5 月 31 日	1.014175
2025 年 6 月 1 日	1.014189
2025 年 6 月 2 日	1.014203
2025 年 6 月 3 日	1.014326
2025 年 6 月 4 日	1.014420
2025 年 6 月 5 日	1.014480
2025 年 6 月 6 日	1.014555
2025 年 6 月 7 日	1.014565
2025 年 6 月 8 日	1.014575
2025 年 6 月 9 日	1.014715
2025 年 6 月 10 日	1.014824
2025 年 6 月 11 日	1.014883
2025 年 6 月 12 日	1.014953
2025 年 6 月 13 日	1.015006
2025 年 6 月 14 日	1.015013

2025 年 6 月 15 日	1.015019
2025 年 6 月 16 日	1.015107
2025 年 6 月 17 日	1.015204
2025 年 6 月 18 日	1.015262

五十二、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
2025 年 4 月 18 日	1.011583

2025 年 4 月 19 日	1.011582
2025 年 4 月 20 日	1.011580
2025 年 4 月 21 日	1.011656
2025 年 4 月 22 日	1.011739
2025 年 4 月 23 日	1.011788
2025 年 4 月 24 日	1.011829
2025 年 4 月 25 日	1.011871
2025 年 4 月 26 日	1.011879
2025 年 4 月 27 日	1.011932
2025 年 4 月 28 日	1.012022
2025 年 4 月 29 日	1.012100
2025 年 4 月 30 日	1.012176
2025 年 5 月 1 日	1.012174
2025 年 5 月 2 日	1.012172
2025 年 5 月 3 日	1.012169
2025 年 5 月 4 日	1.012167
2025 年 5 月 5 日	1.012165
2025 年 5 月 6 日	1.012382
2025 年 5 月 7 日	1.012497
2025 年 5 月 8 日	1.012586
2025 年 5 月 9 日	1.012694
2025 年 5 月 10 日	1.012713
2025 年 5 月 11 日	1.012731
2025 年 5 月 12 日	1.012819
2025 年 5 月 13 日	1.012901
2025 年 5 月 14 日	1.012973

2025 年 5 月 15 日	1.013040
2025 年 5 月 16 日	1.013082
2025 年 5 月 17 日	1.013098
2025 年 5 月 18 日	1.013114
2025 年 5 月 19 日	1.013164
2025 年 5 月 20 日	1.013283
2025 年 5 月 21 日	1.013353
2025 年 5 月 22 日	1.013410
2025 年 5 月 23 日	1.013470
2025 年 5 月 24 日	1.013482
2025 年 5 月 25 日	1.013494
2025 年 5 月 26 日	1.013560
2025 年 5 月 27 日	1.013626
2025 年 5 月 28 日	1.013671
2025 年 5 月 29 日	1.013677
2025 年 5 月 30 日	1.013717
2025 年 5 月 31 日	1.013728
2025 年 6 月 1 日	1.013740
2025 年 6 月 2 日	1.013751
2025 年 6 月 3 日	1.013872
2025 年 6 月 4 日	1.013963
2025 年 6 月 5 日	1.014020
2025 年 6 月 6 日	1.014093
2025 年 6 月 7 日	1.014100
2025 年 6 月 8 日	1.014107
2025 年 6 月 9 日	1.014244

2025 年 6 月 10 日	1.014351
2025 年 6 月 11 日	1.014407
2025 年 6 月 12 日	1.014475
2025 年 6 月 13 日	1.014525
2025 年 6 月 14 日	1.014529
2025 年 6 月 15 日	1.014532
2025 年 6 月 16 日	1.014617
2025 年 6 月 17 日	1.014711
2025 年 6 月 18 日	1.014767

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 D：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 D 于 2025 年 6 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 6 月 12 日	1.014950
2025 年 6 月 13 日	1.015004
2025 年 6 月 14 日	1.015012
2025 年 6 月 15 日	1.015020
2025 年 6 月 16 日	1.015109
2025 年 6 月 17 日	1.015207
2025 年 6 月 18 日	1.015267

五十四、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
2025 年 4 月 18 日	1.011013
2025 年 4 月 19 日	1.011012
2025 年 4 月 20 日	1.011011
2025 年 4 月 21 日	1.011078
2025 年 4 月 22 日	1.011194
2025 年 4 月 23 日	1.011252
2025 年 4 月 24 日	1.011297
2025 年 4 月 25 日	1.011343
2025 年 4 月 26 日	1.011346
2025 年 4 月 27 日	1.011402

2025 年 4 月 28 日	1.011497
2025 年 4 月 29 日	1.011590
2025 年 4 月 30 日	1.011706
2025 年 5 月 1 日	1.011705
2025 年 5 月 2 日	1.011704
2025 年 5 月 3 日	1.011703
2025 年 5 月 4 日	1.011703
2025 年 5 月 5 日	1.011702
2025 年 5 月 6 日	1.011857
2025 年 5 月 7 日	1.012063
2025 年 5 月 8 日	1.012153
2025 年 5 月 9 日	1.012299
2025 年 5 月 10 日	1.012311
2025 年 5 月 11 日	1.012324
2025 年 5 月 12 日	1.012419
2025 年 5 月 13 日	1.012506
2025 年 5 月 14 日	1.012574
2025 年 5 月 15 日	1.012647
2025 年 5 月 16 日	1.012707
2025 年 5 月 17 日	1.012711
2025 年 5 月 18 日	1.012716
2025 年 5 月 19 日	1.012761
2025 年 5 月 20 日	1.012903
2025 年 5 月 21 日	1.012977
2025 年 5 月 22 日	1.013040
2025 年 5 月 23 日	1.013093

2025 年 5 月 24 日	1.013094
2025 年 5 月 25 日	1.013095
2025 年 5 月 26 日	1.013148
2025 年 5 月 27 日	1.013283
2025 年 5 月 28 日	1.013333
2025 年 5 月 29 日	1.013370
2025 年 5 月 30 日	1.013415
2025 年 5 月 31 日	1.013420
2025 年 6 月 1 日	1.013424
2025 年 6 月 2 日	1.013429
2025 年 6 月 3 日	1.013534
2025 年 6 月 4 日	1.013690
2025 年 6 月 5 日	1.013750
2025 年 6 月 6 日	1.013824
2025 年 6 月 7 日	1.013830
2025 年 6 月 8 日	1.013835
2025 年 6 月 9 日	1.013945
2025 年 6 月 10 日	1.014084
2025 年 6 月 11 日	1.014158
2025 年 6 月 12 日	1.014221
2025 年 6 月 13 日	1.014282
2025 年 6 月 14 日	1.014286
2025 年 6 月 15 日	1.014290
2025 年 6 月 16 日	1.014367
2025 年 6 月 17 日	1.014472
2025 年 6 月 18 日	1.014547

五十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.011032
2025 年 4 月 19 日	1.011031
2025 年 4 月 20 日	1.011030
2025 年 4 月 21 日	1.011098
2025 年 4 月 22 日	1.011213

2025 年 4 月 23 日	1.011271
2025 年 4 月 24 日	1.011316
2025 年 4 月 25 日	1.011363
2025 年 4 月 26 日	1.011365
2025 年 4 月 27 日	1.011421
2025 年 4 月 28 日	1.011517
2025 年 4 月 29 日	1.011609
2025 年 4 月 30 日	1.011725
2025 年 5 月 1 日	1.011725
2025 年 5 月 2 日	1.011724
2025 年 5 月 3 日	1.011723
2025 年 5 月 4 日	1.011722
2025 年 5 月 5 日	1.011721
2025 年 5 月 6 日	1.011876
2025 年 5 月 7 日	1.012082
2025 年 5 月 8 日	1.012173
2025 年 5 月 9 日	1.012318
2025 年 5 月 10 日	1.012331
2025 年 5 月 11 日	1.012343
2025 年 5 月 12 日	1.012438
2025 年 5 月 13 日	1.012525
2025 年 5 月 14 日	1.012594
2025 年 5 月 15 日	1.012666
2025 年 5 月 16 日	1.012726
2025 年 5 月 17 日	1.012731
2025 年 5 月 18 日	1.012735

2025 年 5 月 19 日	1.012780
2025 年 5 月 20 日	1.012922
2025 年 5 月 21 日	1.012996
2025 年 5 月 22 日	1.013060
2025 年 5 月 23 日	1.013113
2025 年 5 月 24 日	1.013114
2025 年 5 月 25 日	1.013115
2025 年 5 月 26 日	1.013167
2025 年 5 月 27 日	1.013303
2025 年 5 月 28 日	1.013353
2025 年 5 月 29 日	1.013390
2025 年 5 月 30 日	1.013435
2025 年 5 月 31 日	1.013439
2025 年 6 月 1 日	1.013444
2025 年 6 月 2 日	1.013448
2025 年 6 月 3 日	1.013553
2025 年 6 月 4 日	1.013710
2025 年 6 月 5 日	1.013770
2025 年 6 月 6 日	1.013844
2025 年 6 月 7 日	1.013849
2025 年 6 月 8 日	1.013855
2025 年 6 月 9 日	1.013965
2025 年 6 月 10 日	1.014103
2025 年 6 月 11 日	1.014177
2025 年 6 月 12 日	1.014240
2025 年 6 月 13 日	1.014301

2025 年 6 月 14 日	1.014305
2025 年 6 月 15 日	1.014309
2025 年 6 月 16 日	1.014386
2025 年 6 月 17 日	1.014491
2025 年 6 月 18 日	1.014567

五十六、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

2025 年 4 月 18 日	1.011032
2025 年 4 月 19 日	1.011031
2025 年 4 月 20 日	1.011030
2025 年 4 月 21 日	1.011097
2025 年 4 月 22 日	1.011213
2025 年 4 月 23 日	1.011271
2025 年 4 月 24 日	1.011316
2025 年 4 月 25 日	1.011363
2025 年 4 月 26 日	1.011366
2025 年 4 月 27 日	1.011422
2025 年 4 月 28 日	1.011517
2025 年 4 月 29 日	1.011610
2025 年 4 月 30 日	1.011726
2025 年 5 月 1 日	1.011725
2025 年 5 月 2 日	1.011725
2025 年 5 月 3 日	1.011724
2025 年 5 月 4 日	1.011723
2025 年 5 月 5 日	1.011722
2025 年 5 月 6 日	1.011877
2025 年 5 月 7 日	1.012083
2025 年 5 月 8 日	1.012174
2025 年 5 月 9 日	1.012319
2025 年 5 月 10 日	1.012332
2025 年 5 月 11 日	1.012344
2025 年 5 月 12 日	1.012439
2025 年 5 月 13 日	1.012526

2025 年 5 月 14 日	1.012595
2025 年 5 月 15 日	1.012667
2025 年 5 月 16 日	1.012727
2025 年 5 月 17 日	1.012732
2025 年 5 月 18 日	1.012736
2025 年 5 月 19 日	1.012781
2025 年 5 月 20 日	1.012923
2025 年 5 月 21 日	1.012997
2025 年 5 月 22 日	1.013061
2025 年 5 月 23 日	1.013114
2025 年 5 月 24 日	1.013114
2025 年 5 月 25 日	1.013115
2025 年 5 月 26 日	1.013168
2025 年 5 月 27 日	1.013303
2025 年 5 月 28 日	1.013354
2025 年 5 月 29 日	1.013390
2025 年 5 月 30 日	1.013436
2025 年 5 月 31 日	1.013441
2025 年 6 月 1 日	1.013445
2025 年 6 月 2 日	1.013450
2025 年 6 月 3 日	1.013555
2025 年 6 月 4 日	1.013711
2025 年 6 月 5 日	1.013771
2025 年 6 月 6 日	1.013845
2025 年 6 月 7 日	1.013851
2025 年 6 月 8 日	1.013856

2025 年 6 月 9 日	1.013966
2025 年 6 月 10 日	1.014105
2025 年 6 月 11 日	1.014178
2025 年 6 月 12 日	1.014241
2025 年 6 月 13 日	1.014302
2025 年 6 月 14 日	1.014306
2025 年 6 月 15 日	1.014310
2025 年 6 月 16 日	1.014387
2025 年 6 月 17 日	1.014492
2025 年 6 月 18 日	1.014567

五十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.010661
2025 年 4 月 19 日	1.010657
2025 年 4 月 20 日	1.010653
2025 年 4 月 21 日	1.010718
2025 年 4 月 22 日	1.010831
2025 年 4 月 23 日	1.010886
2025 年 4 月 24 日	1.010929
2025 年 4 月 25 日	1.010972
2025 年 4 月 26 日	1.010972
2025 年 4 月 27 日	1.011025
2025 年 4 月 28 日	1.011118
2025 年 4 月 29 日	1.011208
2025 年 4 月 30 日	1.011321
2025 年 5 月 1 日	1.011318
2025 年 5 月 2 日	1.011314
2025 年 5 月 3 日	1.011310
2025 年 5 月 4 日	1.011307
2025 年 5 月 5 日	1.011303
2025 年 5 月 6 日	1.011456
2025 年 5 月 7 日	1.011659
2025 年 5 月 8 日	1.011747

2025 年 5 月 9 日	1.011890
2025 年 5 月 10 日	1.011900
2025 年 5 月 11 日	1.011909
2025 年 5 月 12 日	1.012002
2025 年 5 月 13 日	1.012086
2025 年 5 月 14 日	1.012152
2025 年 5 月 15 日	1.012221
2025 年 5 月 16 日	1.012279
2025 年 5 月 17 日	1.012280
2025 年 5 月 18 日	1.012282
2025 年 5 月 19 日	1.012324
2025 年 5 月 20 日	1.012463
2025 年 5 月 21 日	1.012535
2025 年 5 月 22 日	1.012596
2025 年 5 月 23 日	1.012646
2025 年 5 月 24 日	1.012644
2025 年 5 月 25 日	1.012642
2025 年 5 月 26 日	1.012692
2025 年 5 月 27 日	1.012824
2025 年 5 月 28 日	1.012872
2025 年 5 月 29 日	1.012906
2025 年 5 月 30 日	1.012948
2025 年 5 月 31 日	1.012950
2025 年 6 月 1 日	1.012952
2025 年 6 月 2 日	1.012954
2025 年 6 月 3 日	1.013056

2025 年 6 月 4 日	1.013210
2025 年 6 月 5 日	1.013267
2025 年 6 月 6 日	1.013338
2025 年 6 月 7 日	1.013341
2025 年 6 月 8 日	1.013344
2025 年 6 月 9 日	1.013451
2025 年 6 月 10 日	1.013587
2025 年 6 月 11 日	1.013658
2025 年 6 月 12 日	1.013718
2025 年 6 月 13 日	1.013776
2025 年 6 月 14 日	1.013777
2025 年 6 月 15 日	1.013778
2025 年 6 月 16 日	1.013853
2025 年 6 月 17 日	1.013955
2025 年 6 月 18 日	1.014028

五十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.011435
2025 年 4 月 21 日	1.011476
2025 年 4 月 22 日	1.011617
2025 年 4 月 23 日	1.011681
2025 年 4 月 24 日	1.011731
2025 年 4 月 25 日	1.011781
2025 年 4 月 28 日	1.011959
2025 年 4 月 29 日	1.012053
2025 年 4 月 30 日	1.012177
2025 年 5 月 6 日	1.012228
2025 年 5 月 7 日	1.012588
2025 年 5 月 8 日	1.012673
2025 年 5 月 9 日	1.012883
2025 年 5 月 12 日	1.013036
2025 年 5 月 13 日	1.013129
2025 年 5 月 14 日	1.013188
2025 年 5 月 15 日	1.013259
2025 年 5 月 16 日	1.013329
2025 年 5 月 19 日	1.013360
2025 年 5 月 20 日	1.013544
2025 年 5 月 21 日	1.013613

2025 年 5 月 22 日	1.013681
2025 年 5 月 23 日	1.013740
2025 年 5 月 26 日	1.013766
2025 年 5 月 27 日	1.013962
2025 年 5 月 28 日	1.014025
2025 年 5 月 29 日	1.014075
2025 年 5 月 30 日	1.014128
2025 年 6 月 3 日	1.014193
2025 年 6 月 4 日	1.014424
2025 年 6 月 5 日	1.014487
2025 年 6 月 6 日	1.014552
2025 年 6 月 9 日	1.014671
2025 年 6 月 10 日	1.014795
2025 年 6 月 11 日	1.014865
2025 年 6 月 12 日	1.014949
2025 年 6 月 13 日	1.015001
2025 年 6 月 16 日	1.015080
2025 年 6 月 17 日	1.015172
2025 年 6 月 18 日	1.015225

五十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.010520
2025 年 4 月 19 日	1.010546
2025 年 4 月 20 日	1.010573
2025 年 4 月 21 日	1.010571
2025 年 4 月 22 日	1.010717
2025 年 4 月 23 日	1.010677
2025 年 4 月 24 日	1.010764
2025 年 4 月 25 日	1.010838
2025 年 4 月 26 日	1.010864
2025 年 4 月 27 日	1.010953
2025 年 4 月 28 日	1.011069
2025 年 4 月 29 日	1.011256

2025 年 4 月 30 日	1.011267
2025 年 5 月 1 日	1.011291
2025 年 5 月 2 日	1.011315
2025 年 5 月 3 日	1.011339
2025 年 5 月 4 日	1.011363
2025 年 5 月 5 日	1.011387
2025 年 5 月 6 日	1.011545
2025 年 5 月 7 日	1.011595
2025 年 5 月 8 日	1.011820
2025 年 5 月 9 日	1.012002
2025 年 5 月 10 日	1.012026
2025 年 5 月 11 日	1.012050
2025 年 5 月 12 日	1.011976
2025 年 5 月 13 日	1.012186
2025 年 5 月 14 日	1.012259
2025 年 5 月 15 日	1.012258
2025 年 5 月 16 日	1.012237
2025 年 5 月 17 日	1.012256
2025 年 5 月 18 日	1.012276
2025 年 5 月 19 日	1.012444
2025 年 5 月 20 日	1.012547
2025 年 5 月 21 日	1.012596
2025 年 5 月 22 日	1.012649
2025 年 5 月 23 日	1.012652
2025 年 5 月 24 日	1.012671
2025 年 5 月 25 日	1.012691

2025 年 5 月 26 日	1.012792
2025 年 5 月 27 日	1.012745
2025 年 5 月 28 日	1.012727
2025 年 5 月 29 日	1.012620
2025 年 5 月 30 日	1.012860
2025 年 5 月 31 日	1.012879
2025 年 6 月 1 日	1.012898
2025 年 6 月 2 日	1.012918
2025 年 6 月 3 日	1.012991
2025 年 6 月 4 日	1.013074
2025 年 6 月 5 日	1.013105
2025 年 6 月 6 日	1.013252
2025 年 6 月 7 日	1.013271
2025 年 6 月 8 日	1.013291
2025 年 6 月 9 日	1.013439
2025 年 6 月 10 日	1.013511
2025 年 6 月 11 日	1.013640
2025 年 6 月 12 日	1.013685
2025 年 6 月 13 日	1.013682
2025 年 6 月 14 日	1.013702
2025 年 6 月 15 日	1.013721
2025 年 6 月 16 日	1.013836
2025 年 6 月 17 日	1.013933
2025 年 6 月 18 日	1.014014

六十、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
2025 年 4 月 18 日	1.010359
2025 年 4 月 19 日	1.010384
2025 年 4 月 20 日	1.010410
2025 年 4 月 21 日	1.010406
2025 年 4 月 22 日	1.010551
2025 年 4 月 23 日	1.010509
2025 年 4 月 24 日	1.010596

2025 年 4 月 25 日	1.010668
2025 年 4 月 26 日	1.010692
2025 年 4 月 27 日	1.010780
2025 年 4 月 28 日	1.010895
2025 年 4 月 29 日	1.011080
2025 年 4 月 30 日	1.011090
2025 年 5 月 1 日	1.011113
2025 年 5 月 2 日	1.011135
2025 年 5 月 3 日	1.011158
2025 年 5 月 4 日	1.011180
2025 年 5 月 5 日	1.011203
2025 年 5 月 6 日	1.011359
2025 年 5 月 7 日	1.011408
2025 年 5 月 8 日	1.011632
2025 年 5 月 9 日	1.011813
2025 年 5 月 10 日	1.011835
2025 年 5 月 11 日	1.011858
2025 年 5 月 12 日	1.011782
2025 年 5 月 13 日	1.011991
2025 年 5 月 14 日	1.012062
2025 年 5 月 15 日	1.012060
2025 年 5 月 16 日	1.012038
2025 年 5 月 17 日	1.012055
2025 年 5 月 18 日	1.012073
2025 年 5 月 19 日	1.012240
2025 年 5 月 20 日	1.012343

2025 年 5 月 21 日	1.012390
2025 年 5 月 22 日	1.012442
2025 年 5 月 23 日	1.012443
2025 年 5 月 24 日	1.012461
2025 年 5 月 25 日	1.012479
2025 年 5 月 26 日	1.012579
2025 年 5 月 27 日	1.012530
2025 年 5 月 28 日	1.012511
2025 年 5 月 29 日	1.012402
2025 年 5 月 30 日	1.012641
2025 年 5 月 31 日	1.012659
2025 年 6 月 1 日	1.012677
2025 年 6 月 2 日	1.012695
2025 年 6 月 3 日	1.012766
2025 年 6 月 4 日	1.012848
2025 年 6 月 5 日	1.012878
2025 年 6 月 6 日	1.013024
2025 年 6 月 7 日	1.013042
2025 年 6 月 8 日	1.013060
2025 年 6 月 9 日	1.013207
2025 年 6 月 10 日	1.013277
2025 年 6 月 11 日	1.013405
2025 年 6 月 12 日	1.013448
2025 年 6 月 13 日	1.013444
2025 年 6 月 14 日	1.013462
2025 年 6 月 15 日	1.013480

2025 年 6 月 16 日	1.013593
2025 年 6 月 17 日	1.013689
2025 年 6 月 18 日	1.013769

六十一、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
2025 年 4 月 18 日	1.012359
2025 年 4 月 19 日	1.012357

2025 年 4 月 20 日	1.012356
2025 年 4 月 21 日	1.012435
2025 年 4 月 22 日	1.012547
2025 年 4 月 23 日	1.012599
2025 年 4 月 24 日	1.012643
2025 年 4 月 25 日	1.012692
2025 年 4 月 26 日	1.012705
2025 年 4 月 27 日	1.012747
2025 年 4 月 28 日	1.012836
2025 年 4 月 29 日	1.012925
2025 年 4 月 30 日	1.013020
2025 年 5 月 1 日	1.013017
2025 年 5 月 2 日	1.013015
2025 年 5 月 3 日	1.013013
2025 年 5 月 4 日	1.013010
2025 年 5 月 5 日	1.013008
2025 年 5 月 6 日	1.013204
2025 年 5 月 7 日	1.013371
2025 年 5 月 8 日	1.013455
2025 年 5 月 9 日	1.013585
2025 年 5 月 10 日	1.013606
2025 年 5 月 11 日	1.013626
2025 年 5 月 12 日	1.013704
2025 年 5 月 13 日	1.013784
2025 年 5 月 14 日	1.013856
2025 年 5 月 15 日	1.013923

2025 年 5 月 16 日	1.013974
2025 年 5 月 17 日	1.013993
2025 年 5 月 18 日	1.014011
2025 年 5 月 19 日	1.014054
2025 年 5 月 20 日	1.014182
2025 年 5 月 21 日	1.014254
2025 年 5 月 22 日	1.014310
2025 年 5 月 23 日	1.014368
2025 年 5 月 24 日	1.014387
2025 年 5 月 25 日	1.014406
2025 年 5 月 26 日	1.014454
2025 年 5 月 27 日	1.014555
2025 年 5 月 28 日	1.014594
2025 年 5 月 29 日	1.014628
2025 年 5 月 30 日	1.014672
2025 年 5 月 31 日	1.014690
2025 年 6 月 1 日	1.014708
2025 年 6 月 2 日	1.014727
2025 年 6 月 3 日	1.014806
2025 年 6 月 4 日	1.014936
2025 年 6 月 5 日	1.014995
2025 年 6 月 6 日	1.015085
2025 年 6 月 7 日	1.015100
2025 年 6 月 8 日	1.015115
2025 年 6 月 9 日	1.015237
2025 年 6 月 10 日	1.015360

2025 年 6 月 11 日	1.015431
2025 年 6 月 12 日	1.015509
2025 年 6 月 13 日	1.015569
2025 年 6 月 14 日	1.015581
2025 年 6 月 15 日	1.015592
2025 年 6 月 16 日	1.015668
2025 年 6 月 17 日	1.015789
2025 年 6 月 18 日	1.015870

六十二、徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品 B：

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品 B 于 2025 年 4 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 21 日	1.012437
2025 年 4 月 22 日	1.012553
2025 年 4 月 23 日	1.012606
2025 年 4 月 24 日	1.012652
2025 年 4 月 25 日	1.012701
2025 年 4 月 26 日	1.012716
2025 年 4 月 27 日	1.012760
2025 年 4 月 28 日	1.012849
2025 年 4 月 29 日	1.012940
2025 年 4 月 30 日	1.013036
2025 年 5 月 1 日	1.013036
2025 年 5 月 2 日	1.013035
2025 年 5 月 3 日	1.013034
2025 年 5 月 4 日	1.013033

2025 年 5 月 5 日	1.013032
2025 年 5 月 6 日	1.013229
2025 年 5 月 7 日	1.013397
2025 年 5 月 8 日	1.013483
2025 年 5 月 9 日	1.013615
2025 年 5 月 10 日	1.013637
2025 年 5 月 11 日	1.013658
2025 年 5 月 12 日	1.013737
2025 年 5 月 13 日	1.013819
2025 年 5 月 14 日	1.013893
2025 年 5 月 15 日	1.013961
2025 年 5 月 16 日	1.014014
2025 年 5 月 17 日	1.014034
2025 年 5 月 18 日	1.014053
2025 年 5 月 19 日	1.014097
2025 年 5 月 20 日	1.014227
2025 年 5 月 21 日	1.014300
2025 年 5 月 22 日	1.014357
2025 年 5 月 23 日	1.014417
2025 年 5 月 24 日	1.014437
2025 年 5 月 25 日	1.014458
2025 年 5 月 26 日	1.014507
2025 年 5 月 27 日	1.014612
2025 年 5 月 28 日	1.014652
2025 年 5 月 29 日	1.014688
2025 年 5 月 30 日	1.014733

2025 年 5 月 31 日	1.014752
2025 年 6 月 1 日	1.014772
2025 年 6 月 2 日	1.014791
2025 年 6 月 3 日	1.014873
2025 年 6 月 4 日	1.015004
2025 年 6 月 5 日	1.015065
2025 年 6 月 6 日	1.015156
2025 年 6 月 7 日	1.015172
2025 年 6 月 8 日	1.015188
2025 年 6 月 9 日	1.015312
2025 年 6 月 10 日	1.015436
2025 年 6 月 11 日	1.015509
2025 年 6 月 12 日	1.015588
2025 年 6 月 13 日	1.015650
2025 年 6 月 14 日	1.015663
2025 年 6 月 15 日	1.015676
2025 年 6 月 16 日	1.015753
2025 年 6 月 17 日	1.015876
2025 年 6 月 18 日	1.015958

六十三、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
2025 年 4 月 18 日	1.009786
2025 年 4 月 19 日	1.009797
2025 年 4 月 20 日	1.009808
2025 年 4 月 21 日	1.009895
2025 年 4 月 22 日	1.009880
2025 年 4 月 23 日	1.009919
2025 年 4 月 24 日	1.009960
2025 年 4 月 25 日	1.009999
2025 年 4 月 26 日	1.010013
2025 年 4 月 27 日	1.010097
2025 年 4 月 28 日	1.010110
2025 年 4 月 29 日	1.010198

2025 年 4 月 30 日	1.010297
2025 年 5 月 1 日	1.010312
2025 年 5 月 2 日	1.010326
2025 年 5 月 3 日	1.010341
2025 年 5 月 4 日	1.010356
2025 年 5 月 5 日	1.010371
2025 年 5 月 6 日	1.010537
2025 年 5 月 7 日	1.010631
2025 年 5 月 8 日	1.010748
2025 年 5 月 9 日	1.010868
2025 年 5 月 10 日	1.010884
2025 年 5 月 11 日	1.010900
2025 年 5 月 12 日	1.010998
2025 年 5 月 13 日	1.011061
2025 年 5 月 14 日	1.011136
2025 年 5 月 15 日	1.011202
2025 年 5 月 16 日	1.011227
2025 年 5 月 17 日	1.011254
2025 年 5 月 18 日	1.011278
2025 年 5 月 19 日	1.011355
2025 年 5 月 20 日	1.011463
2025 年 5 月 21 日	1.011519
2025 年 5 月 22 日	1.011579
2025 年 5 月 23 日	1.011632
2025 年 5 月 24 日	1.011680
2025 年 5 月 25 日	1.011727

2025 年 5 月 26 日	1.011732
2025 年 5 月 27 日	1.011780
2025 年 5 月 28 日	1.011826
2025 年 5 月 29 日	1.011847
2025 年 5 月 30 日	1.011895
2025 年 5 月 31 日	1.011938
2025 年 6 月 1 日	1.011982
2025 年 6 月 2 日	1.012025
2025 年 6 月 3 日	1.012047
2025 年 6 月 4 日	1.012096
2025 年 6 月 5 日	1.012154
2025 年 6 月 6 日	1.012215
2025 年 6 月 7 日	1.012257
2025 年 6 月 8 日	1.012300
2025 年 6 月 9 日	1.012370
2025 年 6 月 10 日	1.012423
2025 年 6 月 11 日	1.012491
2025 年 6 月 12 日	1.012559
2025 年 6 月 13 日	1.012589
2025 年 6 月 14 日	1.012632
2025 年 6 月 15 日	1.012674
2025 年 6 月 16 日	1.012715
2025 年 6 月 17 日	1.012803
2025 年 6 月 18 日	1.012863

六十四、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
2025 年 4 月 18 日	1.009887
2025 年 4 月 19 日	1.009899
2025 年 4 月 20 日	1.009912
2025 年 4 月 21 日	1.010000
2025 年 4 月 22 日	1.009987
2025 年 4 月 23 日	1.010026
2025 年 4 月 24 日	1.010068

2025 年 4 月 25 日	1.010108
2025 年 4 月 26 日	1.010123
2025 年 4 月 27 日	1.010209
2025 年 4 月 28 日	1.010222
2025 年 4 月 29 日	1.010312
2025 年 4 月 30 日	1.010412
2025 年 5 月 1 日	1.010428
2025 年 5 月 2 日	1.010444
2025 年 5 月 3 日	1.010461
2025 年 5 月 4 日	1.010477
2025 年 5 月 5 日	1.010493
2025 年 5 月 6 日	1.010660
2025 年 5 月 7 日	1.010756
2025 年 5 月 8 日	1.010875
2025 年 5 月 9 日	1.010997
2025 年 5 月 10 日	1.011014
2025 年 5 月 11 日	1.011031
2025 年 5 月 12 日	1.011131
2025 年 5 月 13 日	1.011196
2025 年 5 月 14 日	1.011273
2025 年 5 月 15 日	1.011341
2025 年 5 月 16 日	1.011368
2025 年 5 月 17 日	1.011396
2025 年 5 月 18 日	1.011421
2025 年 5 月 19 日	1.011500
2025 年 5 月 20 日	1.011607

2025 年 5 月 21 日	1.011666
2025 年 5 月 22 日	1.011728
2025 年 5 月 23 日	1.011783
2025 年 5 月 24 日	1.011832
2025 年 5 月 25 日	1.011881
2025 年 5 月 26 日	1.011886
2025 年 5 月 27 日	1.011936
2025 年 5 月 28 日	1.011984
2025 年 5 月 29 日	1.012006
2025 年 5 月 30 日	1.012057
2025 年 5 月 31 日	1.012101
2025 年 6 月 1 日	1.012146
2025 年 6 月 2 日	1.012191
2025 年 6 月 3 日	1.012215
2025 年 6 月 4 日	1.012265
2025 年 6 月 5 日	1.012324
2025 年 6 月 6 日	1.012387
2025 年 6 月 7 日	1.012431
2025 年 6 月 8 日	1.012475
2025 年 6 月 9 日	1.012547
2025 年 6 月 10 日	1.012601
2025 年 6 月 11 日	1.012670
2025 年 6 月 12 日	1.012740
2025 年 6 月 13 日	1.012771
2025 年 6 月 14 日	1.012815
2025 年 6 月 15 日	1.012858

2025 年 6 月 16 日	1.012901
2025 年 6 月 17 日	1.012990
2025 年 6 月 18 日	1.013052

六十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.0093
2025 年 4 月 21 日	1.0094
2025 年 4 月 22 日	1.0095
2025 年 4 月 23 日	1.0095
2025 年 4 月 24 日	1.0096
2025 年 4 月 25 日	1.0096
2025 年 4 月 28 日	1.0098

2025 年 4 月 29 日	1.0099
2025 年 4 月 30 日	1.0101
2025 年 5 月 6 日	1.0102
2025 年 5 月 7 日	1.0105
2025 年 5 月 8 日	1.0107
2025 年 5 月 9 日	1.0109
2025 年 5 月 12 日	1.0111
2025 年 5 月 13 日	1.0112
2025 年 5 月 14 日	1.0113
2025 年 5 月 15 日	1.0113
2025 年 5 月 16 日	1.0114
2025 年 5 月 19 日	1.0114
2025 年 5 月 20 日	1.0116
2025 年 5 月 21 日	1.0117
2025 年 5 月 22 日	1.0117
2025 年 5 月 23 日	1.0118
2025 年 5 月 26 日	1.0118
2025 年 5 月 27 日	1.0120
2025 年 5 月 28 日	1.0121
2025 年 5 月 29 日	1.0121
2025 年 5 月 30 日	1.0122
2025 年 6 月 3 日	1.0122
2025 年 6 月 4 日	1.0125
2025 年 6 月 5 日	1.0125
2025 年 6 月 6 日	1.0126
2025 年 6 月 9 日	1.0127

2025 年 6 月 10 日	1.0128
2025 年 6 月 11 日	1.0129
2025 年 6 月 12 日	1.0130
2025 年 6 月 13 日	1.0131
2025 年 6 月 16 日	1.0131
2025 年 6 月 17 日	1.0133
2025 年 6 月 18 日	1.0134

六十六、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
2025 年 4 月 18 日	1.009004
2025 年 4 月 19 日	1.009030
2025 年 4 月 20 日	1.009055
2025 年 4 月 21 日	1.009089
2025 年 4 月 22 日	1.009136
2025 年 4 月 23 日	1.009162
2025 年 4 月 24 日	1.009177
2025 年 4 月 25 日	1.009250
2025 年 4 月 26 日	1.009273
2025 年 4 月 27 日	1.009364
2025 年 4 月 28 日	1.009428
2025 年 4 月 29 日	1.009593
2025 年 4 月 30 日	1.009712
2025 年 5 月 1 日	1.009734
2025 年 5 月 2 日	1.009756
2025 年 5 月 3 日	1.009779
2025 年 5 月 4 日	1.009801
2025 年 5 月 5 日	1.009823
2025 年 5 月 6 日	1.009997
2025 年 5 月 7 日	1.010067
2025 年 5 月 8 日	1.010296
2025 年 5 月 9 日	1.010454
2025 年 5 月 10 日	1.010477
2025 年 5 月 11 日	1.010500

2025 年 5 月 12 日	1.010497
2025 年 5 月 13 日	1.010678
2025 年 5 月 14 日	1.010756
2025 年 5 月 15 日	1.010831
2025 年 5 月 16 日	1.010860
2025 年 5 月 17 日	1.010882
2025 年 5 月 18 日	1.010905
2025 年 5 月 19 日	1.011047
2025 年 5 月 20 日	1.011113
2025 年 5 月 21 日	1.011165
2025 年 5 月 22 日	1.011230
2025 年 5 月 23 日	1.011284
2025 年 5 月 24 日	1.011306
2025 年 5 月 25 日	1.011328
2025 年 5 月 26 日	1.011404
2025 年 5 月 27 日	1.011400
2025 年 5 月 28 日	1.011385
2025 年 5 月 29 日	1.011332
2025 年 5 月 30 日	1.011414
2025 年 5 月 31 日	1.011436
2025 年 6 月 1 日	1.011458
2025 年 6 月 2 日	1.011481
2025 年 6 月 3 日	1.011586
2025 年 6 月 4 日	1.011656
2025 年 6 月 5 日	1.011734
2025 年 6 月 6 日	1.011875

2025 年 6 月 7 日	1.011897
2025 年 6 月 8 日	1.011918
2025 年 6 月 9 日	1.012055
2025 年 6 月 10 日	1.012136
2025 年 6 月 11 日	1.012240
2025 年 6 月 12 日	1.012317
2025 年 6 月 13 日	1.012362
2025 年 6 月 14 日	1.012383
2025 年 6 月 15 日	1.012403
2025 年 6 月 16 日	1.012515
2025 年 6 月 17 日	1.012642
2025 年 6 月 18 日	1.012723

六十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.008848
2025 年 4 月 19 日	1.008870
2025 年 4 月 20 日	1.008893
2025 年 4 月 21 日	1.008924
2025 年 4 月 22 日	1.008969
2025 年 4 月 23 日	1.008992
2025 年 4 月 24 日	1.009004
2025 年 4 月 25 日	1.009074
2025 年 4 月 26 日	1.009094
2025 年 4 月 27 日	1.009182
2025 年 4 月 28 日	1.009244
2025 年 4 月 29 日	1.009406
2025 年 4 月 30 日	1.009522
2025 年 5 月 1 日	1.009542
2025 年 5 月 2 日	1.009561
2025 年 5 月 3 日	1.009581
2025 年 5 月 4 日	1.009600
2025 年 5 月 5 日	1.009620
2025 年 5 月 6 日	1.009791

2025 年 5 月 7 日	1.009858
2025 年 5 月 8 日	1.010084
2025 年 5 月 9 日	1.010240
2025 年 5 月 10 日	1.010260
2025 年 5 月 11 日	1.010280
2025 年 5 月 12 日	1.010274
2025 年 5 月 13 日	1.010452
2025 年 5 月 14 日	1.010528
2025 年 5 月 15 日	1.010600
2025 年 5 月 16 日	1.010626
2025 年 5 月 17 日	1.010646
2025 年 5 月 18 日	1.010666
2025 年 5 月 19 日	1.010805
2025 年 5 月 20 日	1.010868
2025 年 5 月 21 日	1.010917
2025 年 5 月 22 日	1.010979
2025 年 5 月 23 日	1.011031
2025 年 5 月 24 日	1.011050
2025 年 5 月 25 日	1.011070
2025 年 5 月 26 日	1.011142
2025 年 5 月 27 日	1.011136
2025 年 5 月 28 日	1.011118
2025 年 5 月 29 日	1.011062
2025 年 5 月 30 日	1.011141
2025 年 5 月 31 日	1.011161
2025 年 6 月 1 日	1.011180

2025 年 6 月 2 日	1.011200
2025 年 6 月 3 日	1.011302
2025 年 6 月 4 日	1.011370
2025 年 6 月 5 日	1.011445
2025 年 6 月 6 日	1.011583
2025 年 6 月 7 日	1.011602
2025 年 6 月 8 日	1.011621
2025 年 6 月 9 日	1.011755
2025 年 6 月 10 日	1.011833
2025 年 6 月 11 日	1.011934
2025 年 6 月 12 日	1.012008
2025 年 6 月 13 日	1.012050
2025 年 6 月 14 日	1.012069
2025 年 6 月 15 日	1.012086
2025 年 6 月 16 日	1.012195
2025 年 6 月 17 日	1.012319
2025 年 6 月 18 日	1.012397

六十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.009074
2025 年 4 月 19 日	1.009100
2025 年 4 月 20 日	1.009127
2025 年 4 月 21 日	1.009163
2025 年 4 月 22 日	1.009211
2025 年 4 月 23 日	1.009238
2025 年 4 月 24 日	1.009255
2025 年 4 月 25 日	1.009329
2025 年 4 月 26 日	1.009353
2025 年 4 月 27 日	1.009445
2025 年 4 月 28 日	1.009512
2025 年 4 月 29 日	1.009678
2025 年 4 月 30 日	1.009798
2025 年 5 月 1 日	1.009821

2025 年 5 月 2 日	1.009845
2025 年 5 月 3 日	1.009869
2025 年 5 月 4 日	1.009892
2025 年 5 月 5 日	1.009916
2025 年 5 月 6 日	1.010092
2025 年 5 月 7 日	1.010162
2025 年 5 月 8 日	1.010393
2025 年 5 月 9 日	1.010552
2025 年 5 月 10 日	1.010577
2025 年 5 月 11 日	1.010601
2025 年 5 月 12 日	1.010599
2025 年 5 月 13 日	1.010782
2025 年 5 月 14 日	1.010862
2025 年 5 月 15 日	1.010938
2025 年 5 月 16 日	1.010968
2025 年 5 月 17 日	1.010992
2025 年 5 月 18 日	1.011016
2025 年 5 月 19 日	1.011159
2025 年 5 月 20 日	1.011227
2025 年 5 月 21 日	1.011280
2025 年 5 月 22 日	1.011346
2025 年 5 月 23 日	1.011402
2025 年 5 月 24 日	1.011425
2025 年 5 月 25 日	1.011449
2025 年 5 月 26 日	1.011526
2025 年 5 月 27 日	1.011524

2025 年 5 月 28 日	1.011510
2025 年 5 月 29 日	1.011458
2025 年 5 月 30 日	1.011542
2025 年 5 月 31 日	1.011565
2025 年 6 月 1 日	1.011589
2025 年 6 月 2 日	1.011612
2025 年 6 月 3 日	1.011719
2025 年 6 月 4 日	1.011790
2025 年 6 月 5 日	1.011870
2025 年 6 月 6 日	1.012012
2025 年 6 月 7 日	1.012035
2025 年 6 月 8 日	1.012058
2025 年 6 月 9 日	1.012197
2025 年 6 月 10 日	1.012279
2025 年 6 月 11 日	1.012384
2025 年 6 月 12 日	1.012462
2025 年 6 月 13 日	1.012509
2025 年 6 月 14 日	1.012531
2025 年 6 月 15 日	1.012553
2025 年 6 月 16 日	1.012666
2025 年 6 月 17 日	1.012794
2025 年 6 月 18 日	1.012876

六十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.008996
2025 年 4 月 19 日	1.009021
2025 年 4 月 20 日	1.009046
2025 年 4 月 21 日	1.009081
2025 年 4 月 22 日	1.009128
2025 年 4 月 23 日	1.009153
2025 年 4 月 24 日	1.009169
2025 年 4 月 25 日	1.009241
2025 年 4 月 26 日	1.009265

2025 年 4 月 27 日	1.009355
2025 年 4 月 28 日	1.009420
2025 年 4 月 29 日	1.009585
2025 年 4 月 30 日	1.009703
2025 年 5 月 1 日	1.009726
2025 年 5 月 2 日	1.009748
2025 年 5 月 3 日	1.009770
2025 年 5 月 4 日	1.009792
2025 年 5 月 5 日	1.009815
2025 年 5 月 6 日	1.009989
2025 年 5 月 7 日	1.010058
2025 年 5 月 8 日	1.010287
2025 年 5 月 9 日	1.010445
2025 年 5 月 10 日	1.010468
2025 年 5 月 11 日	1.010491
2025 年 5 月 12 日	1.010488
2025 年 5 月 13 日	1.010669
2025 年 5 月 14 日	1.010748
2025 年 5 月 15 日	1.010822
2025 年 5 月 16 日	1.010851
2025 年 5 月 17 日	1.010874
2025 年 5 月 18 日	1.010896
2025 年 5 月 19 日	1.011038
2025 年 5 月 20 日	1.011105
2025 年 5 月 21 日	1.011156
2025 年 5 月 22 日	1.011221

2025 年 5 月 23 日	1.011275
2025 年 5 月 24 日	1.011298
2025 年 5 月 25 日	1.011320
2025 年 5 月 26 日	1.011395
2025 年 5 月 27 日	1.011392
2025 年 5 月 28 日	1.011377
2025 年 5 月 29 日	1.011323
2025 年 5 月 30 日	1.011406
2025 年 5 月 31 日	1.011428
2025 年 6 月 1 日	1.011450
2025 年 6 月 2 日	1.011472
2025 年 6 月 3 日	1.011578
2025 年 6 月 4 日	1.011647
2025 年 6 月 5 日	1.011726
2025 年 6 月 6 日	1.011867
2025 年 6 月 7 日	1.011888
2025 年 6 月 8 日	1.011910
2025 年 6 月 9 日	1.012047
2025 年 6 月 10 日	1.012128
2025 年 6 月 11 日	1.012232
2025 年 6 月 12 日	1.012308
2025 年 6 月 13 日	1.012353
2025 年 6 月 14 日	1.012374
2025 年 6 月 15 日	1.012395
2025 年 6 月 16 日	1.012506
2025 年 6 月 17 日	1.012633

2025 年 6 月 18 日	1.012714

七十、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
2025 年 4 月 18 日	1.009008
2025 年 4 月 19 日	1.009033
2025 年 4 月 20 日	1.009058
2025 年 4 月 21 日	1.009092

2025 年 4 月 22 日	1.009138
2025 年 4 月 23 日	1.009164
2025 年 4 月 24 日	1.009179
2025 年 4 月 25 日	1.009251
2025 年 4 月 26 日	1.009274
2025 年 4 月 27 日	1.009364
2025 年 4 月 28 日	1.009429
2025 年 4 月 29 日	1.009593
2025 年 4 月 30 日	1.009712
2025 年 5 月 1 日	1.009734
2025 年 5 月 2 日	1.009756
2025 年 5 月 3 日	1.009778
2025 年 5 月 4 日	1.009800
2025 年 5 月 5 日	1.009822
2025 年 5 月 6 日	1.009996
2025 年 5 月 7 日	1.010065
2025 年 5 月 8 日	1.010293
2025 年 5 月 9 日	1.010452
2025 年 5 月 10 日	1.010474
2025 年 5 月 11 日	1.010497
2025 年 5 月 12 日	1.010493
2025 年 5 月 13 日	1.010674
2025 年 5 月 14 日	1.010752
2025 年 5 月 15 日	1.010827
2025 年 5 月 16 日	1.010855
2025 年 5 月 17 日	1.010878

2025 年 5 月 18 日	1.010900
2025 年 5 月 19 日	1.011041
2025 年 5 月 20 日	1.011108
2025 年 5 月 21 日	1.011159
2025 年 5 月 22 日	1.011224
2025 年 5 月 23 日	1.011277
2025 年 5 月 24 日	1.011300
2025 年 5 月 25 日	1.011322
2025 年 5 月 26 日	1.011396
2025 年 5 月 27 日	1.011393
2025 年 5 月 28 日	1.011377
2025 年 5 月 29 日	1.011324
2025 年 5 月 30 日	1.011406
2025 年 5 月 31 日	1.011428
2025 年 6 月 1 日	1.011449
2025 年 6 月 2 日	1.011471
2025 年 6 月 3 日	1.011577
2025 年 6 月 4 日	1.011646
2025 年 6 月 5 日	1.011724
2025 年 6 月 6 日	1.011865
2025 年 6 月 7 日	1.011886
2025 年 6 月 8 日	1.011907
2025 年 6 月 9 日	1.012044
2025 年 6 月 10 日	1.012125
2025 年 6 月 11 日	1.012229
2025 年 6 月 12 日	1.012305

2025 年 6 月 13 日	1.012350
2025 年 6 月 14 日	1.012370
2025 年 6 月 15 日	1.012390
2025 年 6 月 16 日	1.012502
2025 年 6 月 17 日	1.012628
2025 年 6 月 18 日	1.012709

七十一、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
2025 年 4 月 18 日	1.006272
2025 年 4 月 21 日	1.006448
2025 年 4 月 22 日	1.006521
2025 年 4 月 23 日	1.006541

2025 年 4 月 24 日	1.006591
2025 年 4 月 25 日	1.006651
2025 年 4 月 28 日	1.006842
2025 年 4 月 29 日	1.006929
2025 年 4 月 30 日	1.007033
2025 年 5 月 6 日	1.007129
2025 年 5 月 7 日	1.007442
2025 年 5 月 8 日	1.007516
2025 年 5 月 9 日	1.007648
2025 年 5 月 12 日	1.007731
2025 年 5 月 13 日	1.007892
2025 年 5 月 14 日	1.007983
2025 年 5 月 15 日	1.008066
2025 年 5 月 16 日	1.008131
2025 年 5 月 19 日	1.008208
2025 年 5 月 20 日	1.008401
2025 年 5 月 21 日	1.008512
2025 年 5 月 22 日	1.008571
2025 年 5 月 23 日	1.008659
2025 年 5 月 26 日	1.008724
2025 年 5 月 27 日	1.008900
2025 年 5 月 28 日	1.008943
2025 年 5 月 29 日	1.009001
2025 年 5 月 30 日	1.009072
2025 年 6 月 3 日	1.009142
2025 年 6 月 4 日	1.009431

2025 年 6 月 5 日	1.009503
2025 年 6 月 6 日	1.009582
2025 年 6 月 9 日	1.009761
2025 年 6 月 10 日	1.009844
2025 年 6 月 11 日	1.009926
2025 年 6 月 12 日	1.010011
2025 年 6 月 13 日	1.010088
2025 年 6 月 16 日	1.010213
2025 年 6 月 17 日	1.010394
2025 年 6 月 18 日	1.010463

七十二、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号 B：

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号 B 于 2025 年 6 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 6 月 17 日	1.010405
2025 年 6 月 18 日	1.010506

七十三、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
2025 年 4 月 18 日	1.006947
2025 年 4 月 21 日	1.007252
2025 年 4 月 22 日	1.007555
2025 年 4 月 23 日	1.007620
2025 年 4 月 24 日	1.007687
2025 年 4 月 25 日	1.007762
2025 年 4 月 28 日	1.008047
2025 年 4 月 29 日	1.008136
2025 年 4 月 30 日	1.008353
2025 年 5 月 6 日	1.008532
2025 年 5 月 7 日	1.008840
2025 年 5 月 8 日	1.008945
2025 年 5 月 9 日	1.009124
2025 年 5 月 12 日	1.009229
2025 年 5 月 13 日	1.009358
2025 年 5 月 14 日	1.009502
2025 年 5 月 15 日	1.009574
2025 年 5 月 16 日	1.009616
2025 年 5 月 19 日	1.009746

2025 年 5 月 20 日	1.009888
2025 年 5 月 21 日	1.009963
2025 年 5 月 22 日	1.010036
2025 年 5 月 23 日	1.010099
2025 年 5 月 26 日	1.010278
2025 年 5 月 27 日	1.010348
2025 年 5 月 28 日	1.010379
2025 年 5 月 29 日	1.010365
2025 年 5 月 30 日	1.010419
2025 年 6 月 3 日	1.010600
2025 年 6 月 4 日	1.010716
2025 年 6 月 5 日	1.010784
2025 年 6 月 6 日	1.010873
2025 年 6 月 9 日	1.011056
2025 年 6 月 10 日	1.011152
2025 年 6 月 11 日	1.011230
2025 年 6 月 12 日	1.011309
2025 年 6 月 13 日	1.011356
2025 年 6 月 16 日	1.011490
2025 年 6 月 17 日	1.011606
2025 年 6 月 18 日	1.011677

七十四、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
2025 年 4 月 18 日	1.0065
2025 年 4 月 21 日	1.0067
2025 年 4 月 22 日	1.0070
2025 年 4 月 23 日	1.0071
2025 年 4 月 24 日	1.0072
2025 年 4 月 25 日	1.0072
2025 年 4 月 28 日	1.0075
2025 年 4 月 29 日	1.0076
2025 年 4 月 30 日	1.0078
2025 年 5 月 6 日	1.0079
2025 年 5 月 7 日	1.0084
2025 年 5 月 8 日	1.0085
2025 年 5 月 9 日	1.0086
2025 年 5 月 12 日	1.0087
2025 年 5 月 13 日	1.0089

2025 年 5 月 14 日	1.0091
2025 年 5 月 15 日	1.0092
2025 年 5 月 16 日	1.0092
2025 年 5 月 19 日	1.0094
2025 年 5 月 20 日	1.0096
2025 年 5 月 21 日	1.0097
2025 年 5 月 22 日	1.0098
2025 年 5 月 23 日	1.0098
2025 年 5 月 26 日	1.0100
2025 年 5 月 27 日	1.0101
2025 年 5 月 28 日	1.0102
2025 年 5 月 29 日	1.0102
2025 年 5 月 30 日	1.0102
2025 年 6 月 3 日	1.0104
2025 年 6 月 4 日	1.0106
2025 年 6 月 5 日	1.0107
2025 年 6 月 6 日	1.0108
2025 年 6 月 9 日	1.0110
2025 年 6 月 10 日	1.0111
2025 年 6 月 11 日	1.0112
2025 年 6 月 12 日	1.0117
2025 年 6 月 13 日	1.0119
2025 年 6 月 16 日	1.0121
2025 年 6 月 17 日	1.0122
2025 年 6 月 18 日	1.0123

七十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.005197
2025 年 4 月 21 日	1.005365
2025 年 4 月 22 日	1.006865
2025 年 4 月 23 日	1.006938
2025 年 4 月 24 日	1.007011
2025 年 4 月 25 日	1.007075
2025 年 4 月 28 日	1.007378
2025 年 4 月 29 日	1.007458
2025 年 4 月 30 日	1.007738
2025 年 5 月 6 日	1.007801
2025 年 5 月 7 日	1.008393

2025 年 5 月 8 日	1.008470
2025 年 5 月 9 日	1.008601
2025 年 5 月 12 日	1.008674
2025 年 5 月 13 日	1.009541
2025 年 5 月 14 日	1.009682
2025 年 5 月 15 日	1.009760
2025 年 5 月 16 日	1.009837
2025 年 5 月 19 日	1.009946
2025 年 5 月 20 日	1.010191
2025 年 5 月 21 日	1.010268
2025 年 5 月 22 日	1.010346
2025 年 5 月 23 日	1.010423
2025 年 5 月 26 日	1.010576
2025 年 5 月 27 日	1.010963
2025 年 5 月 28 日	1.011039
2025 年 5 月 29 日	1.011115
2025 年 5 月 30 日	1.011190
2025 年 6 月 3 日	1.011260
2025 年 6 月 4 日	1.012035
2025 年 6 月 5 日	1.012115
2025 年 6 月 6 日	1.012195
2025 年 6 月 9 日	1.012473
2025 年 6 月 10 日	1.013230
2025 年 6 月 11 日	1.013309
2025 年 6 月 12 日	1.014493
2025 年 6 月 13 日	1.015228

2025 年 6 月 16 日	1.015474
2025 年 6 月 17 日	1.015572
2025 年 6 月 18 日	1.015627

七十六、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
2025 年 4 月 18 日	1.007324
2025 年 4 月 19 日	1.007323

2025 年 4 月 20 日	1.007323
2025 年 4 月 21 日	1.007434
2025 年 4 月 22 日	1.007596
2025 年 4 月 23 日	1.007679
2025 年 4 月 24 日	1.007745
2025 年 4 月 25 日	1.007809
2025 年 4 月 26 日	1.007808
2025 年 4 月 27 日	1.007823
2025 年 4 月 28 日	1.007939
2025 年 4 月 29 日	1.008050
2025 年 4 月 30 日	1.008141
2025 年 5 月 1 日	1.008140
2025 年 5 月 2 日	1.008139
2025 年 5 月 3 日	1.008139
2025 年 5 月 4 日	1.008138
2025 年 5 月 5 日	1.008137
2025 年 5 月 6 日	1.008501
2025 年 5 月 7 日	1.008690
2025 年 5 月 8 日	1.008773
2025 年 5 月 9 日	1.008850
2025 年 5 月 10 日	1.008849
2025 年 5 月 11 日	1.008848
2025 年 5 月 12 日	1.009007
2025 年 5 月 13 日	1.009133
2025 年 5 月 14 日	1.009217
2025 年 5 月 15 日	1.009295

2025 年 5 月 16 日	1.009368
2025 年 5 月 17 日	1.009367
2025 年 5 月 18 日	1.009367
2025 年 5 月 19 日	1.009519
2025 年 5 月 20 日	1.009638
2025 年 5 月 21 日	1.009709
2025 年 5 月 22 日	1.009771
2025 年 5 月 23 日	1.009990
2025 年 5 月 24 日	1.009989
2025 年 5 月 25 日	1.009988
2025 年 5 月 26 日	1.010280
2025 年 5 月 27 日	1.010511
2025 年 5 月 28 日	1.010691
2025 年 5 月 29 日	1.010721
2025 年 5 月 30 日	1.011140
2025 年 5 月 31 日	1.011139
2025 年 6 月 1 日	1.011139
2025 年 6 月 2 日	1.011138
2025 年 6 月 3 日	1.011595
2025 年 6 月 4 日	1.011779
2025 年 6 月 5 日	1.011747
2025 年 6 月 6 日	1.011843
2025 年 6 月 7 日	1.011891
2025 年 6 月 8 日	1.011940
2025 年 6 月 9 日	1.012164
2025 年 6 月 10 日	1.012166

2025 年 6 月 11 日	1.012304
2025 年 6 月 12 日	1.012483
2025 年 6 月 13 日	1.012425
2025 年 6 月 14 日	1.012469
2025 年 6 月 15 日	1.012513
2025 年 6 月 16 日	1.012776
2025 年 6 月 17 日	1.012841
2025 年 6 月 18 日	1.013010

七十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.005965
2025 年 4 月 19 日	1.005965
2025 年 4 月 20 日	1.005964
2025 年 4 月 21 日	1.006133
2025 年 4 月 22 日	1.006246
2025 年 4 月 23 日	1.006337
2025 年 4 月 24 日	1.006414
2025 年 4 月 25 日	1.006478
2025 年 4 月 26 日	1.006477
2025 年 4 月 27 日	1.006517
2025 年 4 月 28 日	1.006616
2025 年 4 月 29 日	1.006734
2025 年 4 月 30 日	1.006815
2025 年 5 月 1 日	1.006814
2025 年 5 月 2 日	1.006814
2025 年 5 月 3 日	1.006813
2025 年 5 月 4 日	1.006812
2025 年 5 月 5 日	1.006812
2025 年 5 月 6 日	1.007185
2025 年 5 月 7 日	1.007331
2025 年 5 月 8 日	1.007408
2025 年 5 月 9 日	1.007483
2025 年 5 月 10 日	1.007482

2025 年 5 月 11 日	1.007481
2025 年 5 月 12 日	1.007648
2025 年 5 月 13 日	1.007753
2025 年 5 月 14 日	1.007825
2025 年 5 月 15 日	1.007895
2025 年 5 月 16 日	1.007958
2025 年 5 月 17 日	1.007957
2025 年 5 月 18 日	1.007957
2025 年 5 月 19 日	1.008100
2025 年 5 月 20 日	1.008205
2025 年 5 月 21 日	1.008271
2025 年 5 月 22 日	1.008330
2025 年 5 月 23 日	1.008445
2025 年 5 月 24 日	1.008447
2025 年 5 月 25 日	1.008450
2025 年 5 月 26 日	1.008613
2025 年 5 月 27 日	1.008760
2025 年 5 月 28 日	1.008850
2025 年 5 月 29 日	1.008865
2025 年 5 月 30 日	1.008940
2025 年 5 月 31 日	1.008944
2025 年 6 月 1 日	1.008946
2025 年 6 月 2 日	1.008948
2025 年 6 月 3 日	1.009183
2025 年 6 月 4 日	1.009289
2025 年 6 月 5 日	1.009400

2025 年 6 月 6 日	1.009503
2025 年 6 月 7 日	1.009506
2025 年 6 月 8 日	1.009509
2025 年 6 月 9 日	1.009731
2025 年 6 月 10 日	1.009838
2025 年 6 月 11 日	1.009932
2025 年 6 月 12 日	1.010033
2025 年 6 月 13 日	1.010044
2025 年 6 月 14 日	1.010050
2025 年 6 月 15 日	1.010057
2025 年 6 月 16 日	1.010194
2025 年 6 月 17 日	1.010352
2025 年 6 月 18 日	1.010447

七十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.006017
2025 年 4 月 19 日	1.006018
2025 年 4 月 20 日	1.006019
2025 年 4 月 21 日	1.006189
2025 年 4 月 22 日	1.006304
2025 年 4 月 23 日	1.006396
2025 年 4 月 24 日	1.006474
2025 年 4 月 25 日	1.006540
2025 年 4 月 26 日	1.006540
2025 年 4 月 27 日	1.006581
2025 年 4 月 28 日	1.006682
2025 年 4 月 29 日	1.006801
2025 年 4 月 30 日	1.006884
2025 年 5 月 1 日	1.006885
2025 年 5 月 2 日	1.006885
2025 年 5 月 3 日	1.006886
2025 年 5 月 4 日	1.006887
2025 年 5 月 5 日	1.006888

2025 年 5 月 6 日	1.007262
2025 年 5 月 7 日	1.007410
2025 年 5 月 8 日	1.007488
2025 年 5 月 9 日	1.007564
2025 年 5 月 10 日	1.007564
2025 年 5 月 11 日	1.007565
2025 年 5 月 12 日	1.007734
2025 年 5 月 13 日	1.007839
2025 年 5 月 14 日	1.007912
2025 年 5 月 15 日	1.007984
2025 年 5 月 16 日	1.008048
2025 年 5 月 17 日	1.008049
2025 年 5 月 18 日	1.008050
2025 年 5 月 19 日	1.008195
2025 年 5 月 20 日	1.008301
2025 年 5 月 21 日	1.008368
2025 年 5 月 22 日	1.008428
2025 年 5 月 23 日	1.008545
2025 年 5 月 24 日	1.008548
2025 年 5 月 25 日	1.008552
2025 年 5 月 26 日	1.008717
2025 年 5 月 27 日	1.008866
2025 年 5 月 28 日	1.008956
2025 年 5 月 29 日	1.008973
2025 年 5 月 30 日	1.009049
2025 年 5 月 31 日	1.009055

2025 年 6 月 1 日	1.009059
2025 年 6 月 2 日	1.009062
2025 年 6 月 3 日	1.009298
2025 年 6 月 4 日	1.009406
2025 年 6 月 5 日	1.009518
2025 年 6 月 6 日	1.009623
2025 年 6 月 7 日	1.009627
2025 年 6 月 8 日	1.009632
2025 年 6 月 9 日	1.009854
2025 年 6 月 10 日	1.009963
2025 年 6 月 11 日	1.010058
2025 年 6 月 12 日	1.010161
2025 年 6 月 13 日	1.010174
2025 年 6 月 14 日	1.010181
2025 年 6 月 15 日	1.010189
2025 年 6 月 16 日	1.010328
2025 年 6 月 17 日	1.010487
2025 年 6 月 18 日	1.010584

七十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.005906
2025 年 4 月 19 日	1.005904
2025 年 4 月 20 日	1.005902
2025 年 4 月 21 日	1.006069
2025 年 4 月 22 日	1.006181
2025 年 4 月 23 日	1.006271
2025 年 4 月 24 日	1.006347
2025 年 4 月 25 日	1.006410
2025 年 4 月 26 日	1.006408
2025 年 4 月 27 日	1.006446
2025 年 4 月 28 日	1.006544
2025 年 4 月 29 日	1.006662
2025 年 4 月 30 日	1.006742

2025 年 5 月 1 日	1.006740
2025 年 5 月 2 日	1.006738
2025 年 5 月 3 日	1.006736
2025 年 5 月 4 日	1.006734
2025 年 5 月 5 日	1.006732
2025 年 5 月 6 日	1.007103
2025 年 5 月 7 日	1.007248
2025 年 5 月 8 日	1.007324
2025 年 5 月 9 日	1.007397
2025 年 5 月 10 日	1.007395
2025 年 5 月 11 日	1.007393
2025 年 5 月 12 日	1.007559
2025 年 5 月 13 日	1.007662
2025 年 5 月 14 日	1.007733
2025 年 5 月 15 日	1.007802
2025 年 5 月 16 日	1.007864
2025 年 5 月 17 日	1.007862
2025 年 5 月 18 日	1.007860
2025 年 5 月 19 日	1.008002
2025 年 5 月 20 日	1.008105
2025 年 5 月 21 日	1.008170
2025 年 5 月 22 日	1.008227
2025 年 5 月 23 日	1.008341
2025 年 5 月 24 日	1.008342
2025 年 5 月 25 日	1.008343
2025 年 5 月 26 日	1.008505

2025 年 5 月 27 日	1.008652
2025 年 5 月 28 日	1.008740
2025 年 5 月 29 日	1.008754
2025 年 5 月 30 日	1.008827
2025 年 5 月 31 日	1.008830
2025 年 6 月 1 日	1.008834
2025 年 6 月 2 日	1.008837
2025 年 6 月 3 日	1.009074
2025 年 6 月 4 日	1.009181
2025 年 6 月 5 日	1.009293
2025 年 6 月 6 日	1.009398
2025 年 6 月 7 日	1.009403
2025 年 6 月 8 日	1.009407
2025 年 6 月 9 日	1.009630
2025 年 6 月 10 日	1.009739
2025 年 6 月 11 日	1.009834
2025 年 6 月 12 日	1.009937
2025 年 6 月 13 日	1.009949
2025 年 6 月 14 日	1.009957
2025 年 6 月 15 日	1.009964
2025 年 6 月 16 日	1.010103
2025 年 6 月 17 日	1.010263
2025 年 6 月 18 日	1.010359

八十、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
2025 年 4 月 18 日	1.005846
2025 年 4 月 19 日	1.005843
2025 年 4 月 20 日	1.005840
2025 年 4 月 21 日	1.006006
2025 年 4 月 22 日	1.006116
2025 年 4 月 23 日	1.006204
2025 年 4 月 24 日	1.006278
2025 年 4 月 25 日	1.006340

2025 年 4 月 26 日	1.006336
2025 年 4 月 27 日	1.006373
2025 年 4 月 28 日	1.006470
2025 年 4 月 29 日	1.006585
2025 年 4 月 30 日	1.006664
2025 年 5 月 1 日	1.006660
2025 年 5 月 2 日	1.006657
2025 年 5 月 3 日	1.006653
2025 年 5 月 4 日	1.006650
2025 年 5 月 5 日	1.006646
2025 年 5 月 6 日	1.007016
2025 年 5 月 7 日	1.007160
2025 年 5 月 8 日	1.007234
2025 年 5 月 9 日	1.007306
2025 年 5 月 10 日	1.007303
2025 年 5 月 11 日	1.007299
2025 年 5 月 12 日	1.007464
2025 年 5 月 13 日	1.007566
2025 年 5 月 14 日	1.007635
2025 年 5 月 15 日	1.007702
2025 年 5 月 16 日	1.007762
2025 年 5 月 17 日	1.007759
2025 年 5 月 18 日	1.007756
2025 年 5 月 19 日	1.007896
2025 年 5 月 20 日	1.007998
2025 年 5 月 21 日	1.008061

2025 年 5 月 22 日	1.008117
2025 年 5 月 23 日	1.008230
2025 年 5 月 24 日	1.008229
2025 年 5 月 25 日	1.008229
2025 年 5 月 26 日	1.008389
2025 年 5 月 27 日	1.008534
2025 年 5 月 28 日	1.008621
2025 年 5 月 29 日	1.008633
2025 年 5 月 30 日	1.008706
2025 年 5 月 31 日	1.008708
2025 年 6 月 1 日	1.008710
2025 年 6 月 2 日	1.008712
2025 年 6 月 3 日	1.008947
2025 年 6 月 4 日	1.009053
2025 年 6 月 5 日	1.009163
2025 年 6 月 6 日	1.009267
2025 年 6 月 7 日	1.009270
2025 年 6 月 8 日	1.009273
2025 年 6 月 9 日	1.009494
2025 年 6 月 10 日	1.009602
2025 年 6 月 11 日	1.009695
2025 年 6 月 12 日	1.009797
2025 年 6 月 13 日	1.009808
2025 年 6 月 14 日	1.009814
2025 年 6 月 15 日	1.009820
2025 年 6 月 16 日	1.009958

2025 年 6 月 17 日	1.010116
2025 年 6 月 18 日	1.010211

八十一、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品 X：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品 X 于 2025 年 5 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 5 月 16 日	1.007956
2025 年 5 月 17 日	1.007952
2025 年 5 月 18 日	1.007948
2025 年 5 月 19 日	1.008090
2025 年 5 月 20 日	1.008191
2025 年 5 月 21 日	1.008254
2025 年 5 月 22 日	1.008310
2025 年 5 月 23 日	1.008422
2025 年 5 月 24 日	1.008421
2025 年 5 月 25 日	1.008421
2025 年 5 月 26 日	1.008581
2025 年 5 月 27 日	1.008725
2025 年 5 月 28 日	1.008811
2025 年 5 月 29 日	1.008824
2025 年 5 月 30 日	1.008895
2025 年 5 月 31 日	1.008897
2025 年 6 月 1 日	1.008899
2025 年 6 月 2 日	1.008900
2025 年 6 月 3 日	1.009135
2025 年 6 月 4 日	1.009241

2025 年 6 月 5 日	1.009351
2025 年 6 月 6 日	1.009454
2025 年 6 月 7 日	1.009457
2025 年 6 月 8 日	1.009460
2025 年 6 月 9 日	1.009681
2025 年 6 月 10 日	1.009788
2025 年 6 月 11 日	1.009881
2025 年 6 月 12 日	1.009982
2025 年 6 月 13 日	1.009993
2025 年 6 月 14 日	1.009999
2025 年 6 月 15 日	1.010005
2025 年 6 月 16 日	1.010142
2025 年 6 月 17 日	1.0103
2025 年 6 月 18 日	1.010395

八十二、徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品_A 于 2025 年 5 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 5 月 21 日	1.000033
2025 年 5 月 22 日	1.000066
2025 年 5 月 23 日	1.000276
2025 年 5 月 24 日	1.000293
2025 年 5 月 25 日	1.000311
2025 年 5 月 26 日	1.000921
2025 年 5 月 27 日	1.001288
2025 年 5 月 28 日	1.001618

2025 年 5 月 29 日	1.001617
2025 年 5 月 30 日	1.002101
2025 年 5 月 31 日	1.002107
2025 年 6 月 1 日	1.002112
2025 年 6 月 2 日	1.002118
2025 年 6 月 3 日	1.002594
2025 年 6 月 4 日	1.002799
2025 年 6 月 5 日	1.003023
2025 年 6 月 6 日	1.003243
2025 年 6 月 7 日	1.003248
2025 年 6 月 8 日	1.003254
2025 年 6 月 9 日	1.003564
2025 年 6 月 10 日	1.003825
2025 年 6 月 11 日	1.004060
2025 年 6 月 12 日	1.004246
2025 年 6 月 13 日	1.004404
2025 年 6 月 14 日	1.004409
2025 年 6 月 15 日	1.004414
2025 年 6 月 16 日	1.004419
2025 年 6 月 17 日	1.004618
2025 年 6 月 18 日	1.004777

八十三、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
2025 年 4 月 18 日	1.003371
2025 年 4 月 19 日	1.003372
2025 年 4 月 20 日	1.003372
2025 年 4 月 21 日	1.003416
2025 年 4 月 22 日	1.003619
2025 年 4 月 23 日	1.003712
2025 年 4 月 24 日	1.003785
2025 年 4 月 25 日	1.003855
2025 年 4 月 26 日	1.003852
2025 年 4 月 27 日	1.003850

2025 年 4 月 28 日	1.003914
2025 年 4 月 29 日	1.004049
2025 年 4 月 30 日	1.004151
2025 年 5 月 1 日	1.004148
2025 年 5 月 2 日	1.004146
2025 年 5 月 3 日	1.004143
2025 年 5 月 4 日	1.004141
2025 年 5 月 5 日	1.004138
2025 年 5 月 6 日	1.004631
2025 年 5 月 7 日	1.004726
2025 年 5 月 8 日	1.004828
2025 年 5 月 9 日	1.004928
2025 年 5 月 10 日	1.004925
2025 年 5 月 11 日	1.004923
2025 年 5 月 12 日	1.005156
2025 年 5 月 13 日	1.005253
2025 年 5 月 14 日	1.005361
2025 年 5 月 15 日	1.005469
2025 年 5 月 16 日	1.005558
2025 年 5 月 17 日	1.005556
2025 年 5 月 18 日	1.005553
2025 年 5 月 19 日	1.005800
2025 年 5 月 20 日	1.005889
2025 年 5 月 21 日	1.005987
2025 年 5 月 22 日	1.006065
2025 年 5 月 23 日	1.006501

2025 年 5 月 24 日	1.006498
2025 年 5 月 25 日	1.006495
2025 年 5 月 26 日	1.007094
2025 年 5 月 27 日	1.007458
2025 年 5 月 28 日	1.007777
2025 年 5 月 29 日	1.007780
2025 年 5 月 30 日	1.008211
2025 年 5 月 31 日	1.008208
2025 年 6 月 1 日	1.008204
2025 年 6 月 2 日	1.008200
2025 年 6 月 3 日	1.008830
2025 年 6 月 4 日	1.009096
2025 年 6 月 5 日	1.009388
2025 年 6 月 6 日	1.009672
2025 年 6 月 7 日	1.009668
2025 年 6 月 8 日	1.009665
2025 年 6 月 9 日	1.010067
2025 年 6 月 10 日	1.010338
2025 年 6 月 11 日	1.010560
2025 年 6 月 12 日	1.010725
2025 年 6 月 13 日	1.010859
2025 年 6 月 14 日	1.010856
2025 年 6 月 15 日	1.010852
2025 年 6 月 16 日	1.011031
2025 年 6 月 17 日	1.011169
2025 年 6 月 18 日	1.011288

八十四、徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106_A：

徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106_A于2025年6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6月17日	1.000644
2025年6月18日	1.000677

八十五、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
2025 年 4 月 18 日	1.004434
2025 年 4 月 19 日	1.004431
2025 年 4 月 20 日	1.004428
2025 年 4 月 21 日	1.004506
2025 年 4 月 22 日	1.004788
2025 年 4 月 23 日	1.004955
2025 年 4 月 24 日	1.004864
2025 年 4 月 25 日	1.004886
2025 年 4 月 26 日	1.004882
2025 年 4 月 27 日	1.004965
2025 年 4 月 28 日	1.005029
2025 年 4 月 29 日	1.005288
2025 年 4 月 30 日	1.005467
2025 年 5 月 1 日	1.005464
2025 年 5 月 2 日	1.005460
2025 年 5 月 3 日	1.005457
2025 年 5 月 4 日	1.005453
2025 年 5 月 5 日	1.005450
2025 年 5 月 6 日	1.005786
2025 年 5 月 7 日	1.006286
2025 年 5 月 8 日	1.006412
2025 年 5 月 9 日	1.006780
2025 年 5 月 10 日	1.006781
2025 年 5 月 11 日	1.006782
2025 年 5 月 12 日	1.006700

2025 年 5 月 13 日	1.006938
2025 年 5 月 14 日	1.007189
2025 年 5 月 15 日	1.007250
2025 年 5 月 16 日	1.007242
2025 年 5 月 17 日	1.007267
2025 年 5 月 18 日	1.007291
2025 年 5 月 19 日	1.007470
2025 年 5 月 20 日	1.007607
2025 年 5 月 21 日	1.007846
2025 年 5 月 22 日	1.007960
2025 年 5 月 23 日	1.007968
2025 年 5 月 24 日	1.007973
2025 年 5 月 25 日	1.007978
2025 年 5 月 26 日	1.008060
2025 年 5 月 27 日	1.008199
2025 年 5 月 28 日	1.008207
2025 年 5 月 29 日	1.008185
2025 年 5 月 30 日	1.008216
2025 年 5 月 31 日	1.008222
2025 年 6 月 1 日	1.008228
2025 年 6 月 2 日	1.008234
2025 年 6 月 3 日	1.008438
2025 年 6 月 4 日	1.008762
2025 年 6 月 5 日	1.009184
2025 年 6 月 6 日	1.009536
2025 年 6 月 7 日	1.009537

2025 年 6 月 8 日	1.009537
2025 年 6 月 9 日	1.009954
2025 年 6 月 10 日	1.010524
2025 年 6 月 11 日	1.010450
2025 年 6 月 12 日	1.010962
2025 年 6 月 13 日	1.011136
2025 年 6 月 14 日	1.011136
2025 年 6 月 15 日	1.011137
2025 年 6 月 16 日	1.011072
2025 年 6 月 17 日	1.011472
2025 年 6 月 18 日	1.011457

八十六、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
2025 年 4 月 18 日	1.003567
2025 年 4 月 19 日	1.003564
2025 年 4 月 20 日	1.003560
2025 年 4 月 21 日	1.003686
2025 年 4 月 22 日	1.003698
2025 年 4 月 23 日	1.003737
2025 年 4 月 24 日	1.003781
2025 年 4 月 25 日	1.003823
2025 年 4 月 26 日	1.003820
2025 年 4 月 27 日	1.003816
2025 年 4 月 28 日	1.004157
2025 年 4 月 29 日	1.004216
2025 年 4 月 30 日	1.004307
2025 年 5 月 1 日	1.004303
2025 年 5 月 2 日	1.004300
2025 年 5 月 3 日	1.004296
2025 年 5 月 4 日	1.004293
2025 年 5 月 5 日	1.004289
2025 年 5 月 6 日	1.004377
2025 年 5 月 7 日	1.004801

2025 年 5 月 8 日	1.004864
2025 年 5 月 9 日	1.005026
2025 年 5 月 10 日	1.005024
2025 年 5 月 11 日	1.005023
2025 年 5 月 12 日	1.005197
2025 年 5 月 13 日	1.005285
2025 年 5 月 14 日	1.005348
2025 年 5 月 15 日	1.005415
2025 年 5 月 16 日	1.005477
2025 年 5 月 17 日	1.005474
2025 年 5 月 18 日	1.005472
2025 年 5 月 19 日	1.005514
2025 年 5 月 20 日	1.005664
2025 年 5 月 21 日	1.005731
2025 年 5 月 22 日	1.005796
2025 年 5 月 23 日	1.005855
2025 年 5 月 24 日	1.005855
2025 年 5 月 25 日	1.005854
2025 年 5 月 26 日	1.005904
2025 年 5 月 27 日	1.006057
2025 年 5 月 28 日	1.006116
2025 年 5 月 29 日	1.006152
2025 年 5 月 30 日	1.006206
2025 年 5 月 31 日	1.006210
2025 年 6 月 1 日	1.006215
2025 年 6 月 2 日	1.006219

2025 年 6 月 3 日	1.006321
2025 年 6 月 4 日	1.006488
2025 年 6 月 5 日	1.006547
2025 年 6 月 6 日	1.006623
2025 年 6 月 7 日	1.006631
2025 年 6 月 8 日	1.006638
2025 年 6 月 9 日	1.006735
2025 年 6 月 10 日	1.006880
2025 年 6 月 11 日	1.006960
2025 年 6 月 12 日	1.007027
2025 年 6 月 13 日	1.007086
2025 年 6 月 14 日	1.007091
2025 年 6 月 15 日	1.007097
2025 年 6 月 16 日	1.007150
2025 年 6 月 17 日	1.007284
2025 年 6 月 18 日	1.007375

八十七、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
2025 年 4 月 18 日	1.003618
2025 年 4 月 19 日	1.003616
2025 年 4 月 20 日	1.003615
2025 年 4 月 21 日	1.003743
2025 年 4 月 22 日	1.003752
2025 年 4 月 23 日	1.003789
2025 年 4 月 24 日	1.003833
2025 年 4 月 25 日	1.003865
2025 年 4 月 26 日	1.003865
2025 年 4 月 27 日	1.003865
2025 年 4 月 28 日	1.004210
2025 年 4 月 29 日	1.004270
2025 年 4 月 30 日	1.004365
2025 年 5 月 1 日	1.004365
2025 年 5 月 2 日	1.004365

2025 年 5 月 3 日	1.004365
2025 年 5 月 4 日	1.004365
2025 年 5 月 5 日	1.004365
2025 年 5 月 6 日	1.004455
2025 年 5 月 7 日	1.004885
2025 年 5 月 8 日	1.004945
2025 年 5 月 9 日	1.005105
2025 年 5 月 10 日	1.005100
2025 年 5 月 11 日	1.005095
2025 年 5 月 12 日	1.005274
2025 年 5 月 13 日	1.005365
2025 年 5 月 14 日	1.005431
2025 年 5 月 15 日	1.005499
2025 年 5 月 16 日	1.005562
2025 年 5 月 17 日	1.005561
2025 年 5 月 18 日	1.005560
2025 年 5 月 19 日	1.005603
2025 年 5 月 20 日	1.005754
2025 年 5 月 21 日	1.005822
2025 年 5 月 22 日	1.005888
2025 年 5 月 23 日	1.005949
2025 年 5 月 24 日	1.005950
2025 年 5 月 25 日	1.005951
2025 年 5 月 26 日	1.006002
2025 年 5 月 27 日	1.006156
2025 年 5 月 28 日	1.006217

2025 年 5 月 29 日	1.006254
2025 年 5 月 30 日	1.006309
2025 年 5 月 31 日	1.006315
2025 年 6 月 1 日	1.006320
2025 年 6 月 2 日	1.006326
2025 年 6 月 3 日	1.006429
2025 年 6 月 4 日	1.006598
2025 年 6 月 5 日	1.006659
2025 年 6 月 6 日	1.006738
2025 年 6 月 7 日	1.006746
2025 年 6 月 8 日	1.006755
2025 年 6 月 9 日	1.006853
2025 年 6 月 10 日	1.007000
2025 年 6 月 11 日	1.007081
2025 年 6 月 12 日	1.007149
2025 年 6 月 13 日	1.007209
2025 年 6 月 14 日	1.007216
2025 年 6 月 15 日	1.007224
2025 年 6 月 16 日	1.007277
2025 年 6 月 17 日	1.007413
2025 年 6 月 18 日	1.007505

八十八、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

2025 年 4 月 18 日	1.003561
2025 年 4 月 19 日	1.003555
2025 年 4 月 20 日	1.003548
2025 年 4 月 21 日	1.003671
2025 年 4 月 22 日	1.003674
2025 年 4 月 23 日	1.003706
2025 年 4 月 24 日	1.003745
2025 年 4 月 25 日	1.003781
2025 年 4 月 26 日	1.003774
2025 年 4 月 27 日	1.003768
2025 年 4 月 28 日	1.004104
2025 年 4 月 29 日	1.003973
2025 年 4 月 30 日	1.004073
2025 年 5 月 1 日	1.004073
2025 年 5 月 2 日	1.004073
2025 年 5 月 3 日	1.004073
2025 年 5 月 4 日	1.004073
2025 年 5 月 5 日	1.004073
2025 年 5 月 6 日	1.004174
2025 年 5 月 7 日	1.004595
2025 年 5 月 8 日	1.004655
2025 年 5 月 9 日	1.004816
2025 年 5 月 10 日	1.004816
2025 年 5 月 11 日	1.004816
2025 年 5 月 12 日	1.004996
2025 年 5 月 13 日	1.005077

2025 年 5 月 14 日	1.005137
2025 年 5 月 15 日	1.005197
2025 年 5 月 16 日	1.005257
2025 年 5 月 17 日	1.005257
2025 年 5 月 18 日	1.005257
2025 年 5 月 19 日	1.005297
2025 年 5 月 20 日	1.005458
2025 年 5 月 21 日	1.005518
2025 年 5 月 22 日	1.005578
2025 年 5 月 23 日	1.005639
2025 年 5 月 24 日	1.005639
2025 年 5 月 25 日	1.005639
2025 年 5 月 26 日	1.005699
2025 年 5 月 27 日	1.005859
2025 年 5 月 28 日	1.005920
2025 年 5 月 29 日	1.005960
2025 年 5 月 30 日	1.006020
2025 年 5 月 31 日	1.006020
2025 年 6 月 1 日	1.006020
2025 年 6 月 2 日	1.006020
2025 年 6 月 3 日	1.006120
2025 年 6 月 4 日	1.006301
2025 年 6 月 5 日	1.006361
2025 年 6 月 6 日	1.006441
2025 年 6 月 7 日	1.006461
2025 年 6 月 8 日	1.006481

2025 年 6 月 9 日	1.006602
2025 年 6 月 10 日	1.006762
2025 年 6 月 11 日	1.006843
2025 年 6 月 12 日	1.006903
2025 年 6 月 13 日	1.006983
2025 年 6 月 14 日	1.006983
2025 年 6 月 15 日	1.006983
2025 年 6 月 16 日	1.007043
2025 年 6 月 17 日	1.007184
2025 年 6 月 18 日	1.007284

八十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 X：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号 X 于 2025 年 5 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 5 月 16 日	1.005477
2025 年 5 月 17 日	1.005474
2025 年 5 月 18 日	1.005471
2025 年 5 月 19 日	1.005513
2025 年 5 月 20 日	1.005662
2025 年 5 月 21 日	1.005730
2025 年 5 月 22 日	1.005794
2025 年 5 月 23 日	1.005853
2025 年 5 月 24 日	1.005852
2025 年 5 月 25 日	1.005851
2025 年 5 月 26 日	1.005901
2025 年 5 月 27 日	1.006053

2025 年 5 月 28 日	1.006112
2025 年 5 月 29 日	1.006147
2025 年 5 月 30 日	1.006201
2025 年 5 月 31 日	1.006205
2025 年 6 月 1 日	1.006209
2025 年 6 月 2 日	1.006213
2025 年 6 月 3 日	1.006314
2025 年 6 月 4 日	1.006481
2025 年 6 月 5 日	1.006540
2025 年 6 月 6 日	1.006616
2025 年 6 月 7 日	1.006623
2025 年 6 月 8 日	1.006630
2025 年 6 月 9 日	1.006727
2025 年 6 月 10 日	1.006872
2025 年 6 月 11 日	1.006951
2025 年 6 月 12 日	1.007018
2025 年 6 月 13 日	1.007077
2025 年 6 月 14 日	1.007082
2025 年 6 月 15 日	1.007088
2025 年 6 月 16 日	1.007140
2025 年 6 月 17 日	1.007274
2025 年 6 月 18 日	1.007365

九十、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
2025 年 4 月 18 日	1.002709
2025 年 4 月 19 日	1.002705
2025 年 4 月 20 日	1.002701
2025 年 4 月 21 日	1.002827
2025 年 4 月 22 日	1.003214
2025 年 4 月 23 日	1.003341
2025 年 4 月 24 日	1.003467
2025 年 4 月 25 日	1.003593
2025 年 4 月 26 日	1.003590

2025 年 4 月 27 日	1.003586
2025 年 4 月 28 日	1.005315
2025 年 4 月 29 日	1.005485
2025 年 4 月 30 日	1.005568
2025 年 5 月 1 日	1.005565
2025 年 5 月 2 日	1.005562
2025 年 5 月 3 日	1.005558
2025 年 5 月 4 日	1.005555
2025 年 5 月 5 日	1.005552
2025 年 5 月 6 日	1.005677
2025 年 5 月 7 日	1.006443
2025 年 5 月 8 日	1.006568
2025 年 5 月 9 日	1.006693
2025 年 5 月 10 日	1.006690
2025 年 5 月 11 日	1.006687
2025 年 5 月 12 日	1.006812
2025 年 5 月 13 日	1.007194
2025 年 5 月 14 日	1.007319
2025 年 5 月 15 日	1.007444
2025 年 5 月 16 日	1.007568
2025 年 5 月 17 日	1.007565
2025 年 5 月 18 日	1.007562
2025 年 5 月 19 日	1.007687
2025 年 5 月 20 日	1.008068
2025 年 5 月 21 日	1.008193
2025 年 5 月 22 日	1.008318

2025 年 5 月 23 日	1.008443
2025 年 5 月 24 日	1.008439
2025 年 5 月 25 日	1.008436
2025 年 5 月 26 日	1.008561
2025 年 5 月 27 日	1.008942
2025 年 5 月 28 日	1.009144
2025 年 5 月 29 日	1.009346
2025 年 5 月 30 日	1.009549
2025 年 5 月 31 日	1.009546
2025 年 6 月 1 日	1.009543
2025 年 6 月 2 日	1.009539
2025 年 6 月 3 日	1.009742
2025 年 6 月 4 日	1.010565
2025 年 6 月 5 日	1.010768
2025 年 6 月 6 日	1.010971
2025 年 6 月 7 日	1.010968
2025 年 6 月 8 日	1.010964
2025 年 6 月 9 日	1.011580
2025 年 6 月 10 日	1.011597
2025 年 6 月 11 日	1.011651
2025 年 6 月 12 日	1.011720
2025 年 6 月 13 日	1.011777
2025 年 6 月 14 日	1.011776
2025 年 6 月 15 日	1.011776
2025 年 6 月 16 日	1.011872
2025 年 6 月 17 日	1.011935

2025 年 6 月 18 日	1.012022

九十一、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
2025 年 4 月 18 日	1.001883
2025 年 4 月 19 日	1.001879
2025 年 4 月 20 日	1.001876
2025 年 4 月 21 日	1.002001
2025 年 4 月 22 日	1.002386
2025 年 4 月 23 日	1.002512

2025 年 4 月 24 日	1.002637
2025 年 4 月 25 日	1.002763
2025 年 4 月 26 日	1.002760
2025 年 4 月 27 日	1.002756
2025 年 4 月 28 日	1.004474
2025 年 4 月 29 日	1.004600
2025 年 4 月 30 日	1.004726
2025 年 5 月 1 日	1.004722
2025 年 5 月 2 日	1.004718
2025 年 5 月 3 日	1.004715
2025 年 5 月 4 日	1.004711
2025 年 5 月 5 日	1.004708
2025 年 5 月 6 日	1.004834
2025 年 5 月 7 日	1.005606
2025 年 5 月 8 日	1.005732
2025 年 5 月 9 日	1.005858
2025 年 5 月 10 日	1.005854
2025 年 5 月 11 日	1.005851
2025 年 5 月 12 日	1.005977
2025 年 5 月 13 日	1.006361
2025 年 5 月 14 日	1.006494
2025 年 5 月 15 日	1.006613
2025 年 5 月 16 日	1.006738
2025 年 5 月 17 日	1.006734
2025 年 5 月 18 日	1.006731
2025 年 5 月 19 日	1.006856

2025 年 5 月 20 日	1.007238
2025 年 5 月 21 日	1.007363
2025 年 5 月 22 日	1.007488
2025 年 5 月 23 日	1.007613
2025 年 5 月 24 日	1.007609
2025 年 5 月 25 日	1.007606
2025 年 5 月 26 日	1.007731
2025 年 5 月 27 日	1.008113
2025 年 5 月 28 日	1.008316
2025 年 5 月 29 日	1.008518
2025 年 5 月 30 日	1.008722
2025 年 5 月 31 日	1.008718
2025 年 6 月 1 日	1.008715
2025 年 6 月 2 日	1.008711
2025 年 6 月 3 日	1.008915
2025 年 6 月 4 日	1.009739
2025 年 6 月 5 日	1.009942
2025 年 6 月 6 日	1.010145
2025 年 6 月 7 日	1.010142
2025 年 6 月 8 日	1.010138
2025 年 6 月 9 日	1.010756
2025 年 6 月 10 日	1.010959
2025 年 6 月 11 日	1.011162
2025 年 6 月 12 日	1.011364
2025 年 6 月 13 日	1.011567
2025 年 6 月 14 日	1.011562

2025 年 6 月 15 日	1.011558
2025 年 6 月 16 日	1.012174
2025 年 6 月 17 日	1.012376
2025 年 6 月 18 日	1.012579

九十二、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
2025 年 4 月 18 日	1.003967

2025 年 4 月 19 日	1.003964
2025 年 4 月 20 日	1.003961
2025 年 4 月 21 日	1.004031
2025 年 4 月 22 日	1.004200
2025 年 4 月 23 日	1.004279
2025 年 4 月 24 日	1.004348
2025 年 4 月 25 日	1.004423
2025 年 4 月 26 日	1.004420
2025 年 4 月 27 日	1.004416
2025 年 4 月 28 日	1.004690
2025 年 4 月 29 日	1.004751
2025 年 4 月 30 日	1.004839
2025 年 5 月 1 日	1.004836
2025 年 5 月 2 日	1.004832
2025 年 5 月 3 日	1.004829
2025 年 5 月 4 日	1.004826
2025 年 5 月 5 日	1.004822
2025 年 5 月 6 日	1.004912
2025 年 5 月 7 日	1.005345
2025 年 5 月 8 日	1.005424
2025 年 5 月 9 日	1.005537
2025 年 5 月 10 日	1.005533
2025 年 5 月 11 日	1.005530
2025 年 5 月 12 日	1.005692
2025 年 5 月 13 日	1.005761
2025 年 5 月 14 日	1.005820

2025 年 5 月 15 日	1.005882
2025 年 5 月 16 日	1.005948
2025 年 5 月 17 日	1.005945
2025 年 5 月 18 日	1.005941
2025 年 5 月 19 日	1.005983
2025 年 5 月 20 日	1.006145
2025 年 5 月 21 日	1.006215
2025 年 5 月 22 日	1.006280
2025 年 5 月 23 日	1.006335
2025 年 5 月 24 日	1.006331
2025 年 5 月 25 日	1.006328
2025 年 5 月 26 日	1.006374
2025 年 5 月 27 日	1.006568
2025 年 5 月 28 日	1.006623
2025 年 5 月 29 日	1.006666
2025 年 5 月 30 日	1.006720
2025 年 5 月 31 日	1.006727
2025 年 6 月 1 日	1.006734
2025 年 6 月 2 日	1.006741
2025 年 6 月 3 日	1.006826
2025 年 6 月 4 日	1.007025
2025 年 6 月 5 日	1.007098
2025 年 6 月 6 日	1.007186
2025 年 6 月 7 日	1.007192
2025 年 6 月 8 日	1.007198
2025 年 6 月 9 日	1.007338

2025 年 6 月 10 日	1.007463
2025 年 6 月 11 日	1.007547
2025 年 6 月 12 日	1.007625
2025 年 6 月 13 日	1.007706
2025 年 6 月 14 日	1.007721
2025 年 6 月 15 日	1.007736
2025 年 6 月 16 日	1.007804
2025 年 6 月 17 日	1.007926
2025 年 6 月 18 日	1.008026

九十三、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 X：

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 X 于 2025 年 5 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 5 月 21 日	1.006214
2025 年 5 月 22 日	1.006278
2025 年 5 月 23 日	1.006333
2025 年 5 月 24 日	1.006329
2025 年 5 月 25 日	1.006325
2025 年 5 月 26 日	1.006371
2025 年 5 月 27 日	1.006565
2025 年 5 月 28 日	1.006619
2025 年 5 月 29 日	1.006663
2025 年 5 月 30 日	1.006716
2025 年 5 月 31 日	1.006723
2025 年 6 月 1 日	1.006730
2025 年 6 月 2 日	1.006737

2025 年 6 月 3 日	1.006822
2025 年 6 月 4 日	1.007021
2025 年 6 月 5 日	1.007093
2025 年 6 月 6 日	1.007187
2025 年 6 月 7 日	1.007193
2025 年 6 月 8 日	1.007199
2025 年 6 月 9 日	1.007338
2025 年 6 月 10 日	1.007463
2025 年 6 月 11 日	1.007547
2025 年 6 月 12 日	1.007625
2025 年 6 月 13 日	1.007706
2025 年 6 月 14 日	1.007721
2025 年 6 月 15 日	1.007736
2025 年 6 月 16 日	1.007803
2025 年 6 月 17 日	1.007925
2025 年 6 月 18 日	1.008025

九十四、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
2025 年 4 月 17 日	1.003475
2025 年 4 月 18 日	1.003601
2025 年 4 月 19 日	1.003597
2025 年 4 月 20 日	1.003594
2025 年 4 月 21 日	1.003720
2025 年 4 月 22 日	1.004105
2025 年 4 月 23 日	1.004231
2025 年 4 月 24 日	1.004358
2025 年 4 月 25 日	1.004484
2025 年 4 月 26 日	1.004480
2025 年 4 月 27 日	1.004477
2025 年 4 月 28 日	1.006199
2025 年 4 月 29 日	1.006210
2025 年 4 月 30 日	1.006225
2025 年 5 月 1 日	1.006221
2025 年 5 月 2 日	1.006218

2025 年 5 月 3 日	1.006215
2025 年 5 月 4 日	1.006211
2025 年 5 月 5 日	1.006208
2025 年 5 月 6 日	1.006292
2025 年 5 月 7 日	1.006753
2025 年 5 月 8 日	1.006825
2025 年 5 月 9 日	1.006915
2025 年 5 月 10 日	1.006912
2025 年 5 月 11 日	1.006908
2025 年 5 月 12 日	1.007159
2025 年 5 月 13 日	1.007243
2025 年 5 月 14 日	1.007305
2025 年 5 月 15 日	1.007387
2025 年 5 月 16 日	1.007469
2025 年 5 月 17 日	1.007466
2025 年 5 月 18 日	1.007463
2025 年 5 月 19 日	1.007545
2025 年 5 月 20 日	1.007802
2025 年 5 月 21 日	1.007885
2025 年 5 月 22 日	1.007969
2025 年 5 月 23 日	1.008052
2025 年 5 月 24 日	1.008049
2025 年 5 月 25 日	1.008046
2025 年 5 月 26 日	1.008110
2025 年 5 月 27 日	1.008379
2025 年 5 月 28 日	1.008438

2025 年 5 月 29 日	1.008476
2025 年 5 月 30 日	1.008538
2025 年 5 月 31 日	1.008535
2025 年 6 月 1 日	1.008531
2025 年 6 月 2 日	1.008527
2025 年 6 月 3 日	1.008610
2025 年 6 月 4 日	1.008834
2025 年 6 月 5 日	1.008903
2025 年 6 月 6 日	1.008980
2025 年 6 月 7 日	1.008979
2025 年 6 月 8 日	1.008977
2025 年 6 月 9 日	1.009128
2025 年 6 月 10 日	1.009253
2025 年 6 月 11 日	1.009335
2025 年 6 月 12 日	1.009417
2025 年 6 月 13 日	1.009501
2025 年 6 月 14 日	1.009503
2025 年 6 月 15 日	1.009506
2025 年 6 月 16 日	1.009564
2025 年 6 月 17 日	1.009717
2025 年 6 月 18 日	1.009827

九十五、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
2025 年 4 月 17 日	1.003570
2025 年 4 月 18 日	1.003700
2025 年 4 月 19 日	1.003700
2025 年 4 月 20 日	1.003700
2025 年 4 月 21 日	1.003830
2025 年 4 月 22 日	1.004218
2025 年 4 月 23 日	1.004348
2025 年 4 月 24 日	1.004478
2025 年 4 月 25 日	1.004608
2025 年 4 月 26 日	1.004608
2025 年 4 月 27 日	1.004608

2025 年 4 月 28 日	1.006335
2025 年 4 月 29 日	1.006343
2025 年 4 月 30 日	1.006357
2025 年 5 月 1 日	1.006357
2025 年 5 月 2 日	1.006357
2025 年 5 月 3 日	1.006357
2025 年 5 月 4 日	1.006357
2025 年 5 月 5 日	1.006357
2025 年 5 月 6 日	1.006443
2025 年 5 月 7 日	1.006907
2025 年 5 月 8 日	1.006982
2025 年 5 月 9 日	1.007075
2025 年 5 月 10 日	1.007075
2025 年 5 月 11 日	1.007075
2025 年 5 月 12 日	1.007331
2025 年 5 月 13 日	1.007419
2025 年 5 月 14 日	1.007484
2025 年 5 月 15 日	1.007568
2025 年 5 月 16 日	1.007653
2025 年 5 月 17 日	1.007651
2025 年 5 月 18 日	1.007650
2025 年 5 月 19 日	1.007734
2025 年 5 月 20 日	1.007992
2025 年 5 月 21 日	1.008076
2025 年 5 月 22 日	1.008162
2025 年 5 月 23 日	1.008246

2025 年 5 月 24 日	1.008244
2025 年 5 月 25 日	1.008243
2025 年 5 月 26 日	1.008308
2025 年 5 月 27 日	1.008579
2025 年 5 月 28 日	1.008637
2025 年 5 月 29 日	1.008672
2025 年 5 月 30 日	1.008734
2025 年 5 月 31 日	1.008732
2025 年 6 月 1 日	1.008730
2025 年 6 月 2 日	1.008727
2025 年 6 月 3 日	1.008811
2025 年 6 月 4 日	1.009035
2025 年 6 月 5 日	1.009107
2025 年 6 月 6 日	1.009184
2025 年 6 月 7 日	1.009184
2025 年 6 月 8 日	1.009184
2025 年 6 月 9 日	1.009336
2025 年 6 月 10 日	1.009462
2025 年 6 月 11 日	1.009546
2025 年 6 月 12 日	1.009629
2025 年 6 月 13 日	1.009715
2025 年 6 月 14 日	1.009719
2025 年 6 月 15 日	1.009723
2025 年 6 月 16 日	1.009782
2025 年 6 月 17 日	1.009936
2025 年 6 月 18 日	1.010048

九十六、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
2025年4月18日	1.000062
2025年4月19日	1.000059
2025年4月20日	1.000055
2025年4月21日	1.000181
2025年4月22日	1.000564
2025年4月23日	1.000690
2025年4月24日	1.000815
2025年4月25日	1.000941
2025年4月26日	1.000937
2025年4月27日	1.000934
2025年4月28日	1.002648
2025年4月29日	1.002774
2025年4月30日	1.002899
2025年5月1日	1.002896
2025年5月2日	1.002892
2025年5月3日	1.002889
2025年5月4日	1.002885
2025年5月5日	1.002882
2025年5月6日	1.003007
2025年5月7日	1.003778
2025年5月8日	1.003903

2025 年 5 月 9 日	1.004029
2025 年 5 月 10 日	1.004025
2025 年 5 月 11 日	1.004022
2025 年 5 月 12 日	1.004147
2025 年 5 月 13 日	1.004531
2025 年 5 月 14 日	1.004656
2025 年 5 月 15 日	1.004782
2025 年 5 月 16 日	1.004907
2025 年 5 月 17 日	1.004904
2025 年 5 月 18 日	1.004900
2025 年 5 月 19 日	1.005025
2025 年 5 月 20 日	1.005409
2025 年 5 月 21 日	1.005534
2025 年 5 月 22 日	1.005659
2025 年 5 月 23 日	1.005785
2025 年 5 月 24 日	1.005781
2025 年 5 月 25 日	1.005777
2025 年 5 月 26 日	1.005903
2025 年 5 月 27 日	1.006286
2025 年 5 月 28 日	1.006489
2025 年 5 月 29 日	1.006692
2025 年 5 月 30 日	1.006896
2025 年 5 月 31 日	1.006893
2025 年 6 月 1 日	1.006889
2025 年 6 月 2 日	1.006885
2025 年 6 月 3 日	1.007089

2025 年 6 月 4 日	1.007917
2025 年 6 月 5 日	1.008121
2025 年 6 月 6 日	1.008325
2025 年 6 月 7 日	1.008321
2025 年 6 月 8 日	1.008317
2025 年 6 月 9 日	1.008937
2025 年 6 月 10 日	1.009141
2025 年 6 月 11 日	1.009332
2025 年 6 月 12 日	1.009531
2025 年 6 月 13 日	1.009730
2025 年 6 月 14 日	1.009725
2025 年 6 月 15 日	1.009721
2025 年 6 月 16 日	1.010326
2025 年 6 月 17 日	1.010541
2025 年 6 月 18 日	1.010727

九十七、徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号 B：

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 3 号 B 于 2025 年 6 月 11 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	**产品单位净值**
2025 年 6 月 11 日	1.009330
2025 年 6 月 12 日	1.009528
2025 年 6 月 13 日	1.009725
2025 年 6 月 14 日	1.009718
2025 年 6 月 15 日	1.009711
2025 年 6 月 16 日	1.010314
2025 年 6 月 17 日	1.010526

2025 年 6 月 18 日	1.010709

九十八、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
2025 年 4 月 18 日	1.001881
2025 年 4 月 21 日	1.002000
2025 年 4 月 22 日	1.002387
2025 年 4 月 23 日	1.002513
2025 年 4 月 24 日	1.002639
2025 年 4 月 25 日	1.002765
2025 年 4 月 28 日	1.004485
2025 年 4 月 29 日	1.004611
2025 年 4 月 30 日	1.004738
2025 年 5 月 6 日	1.004845
2025 年 5 月 7 日	1.005622

2025 年 5 月 8 日	1.005773
2025 年 5 月 9 日	1.005842
2025 年 5 月 12 日	1.005961
2025 年 5 月 13 日	1.006346
2025 年 5 月 14 日	1.006472
2025 年 5 月 15 日	1.006598
2025 年 5 月 16 日	1.006724
2025 年 5 月 19 日	1.006842
2025 年 5 月 20 日	1.007228
2025 年 5 月 21 日	1.007354
2025 年 5 月 22 日	1.007480
2025 年 5 月 23 日	1.007606
2025 年 5 月 26 日	1.007724
2025 年 5 月 27 日	1.008109
2025 年 5 月 28 日	1.008313
2025 年 5 月 29 日	1.008517
2025 年 5 月 30 日	1.008722
2025 年 6 月 3 日	1.008916
2025 年 6 月 4 日	1.008968
2025 年 6 月 5 日	1.009006
2025 年 6 月 6 日	1.009059
2025 年 6 月 9 日	1.009341
2025 年 6 月 10 日	1.009581
2025 年 6 月 11 日	1.009673
2025 年 6 月 12 日	1.009745
2025 年 6 月 13 日	1.009832

2025 年 6 月 16 日	1.010071
2025 年 6 月 17 日	1.010137
2025 年 6 月 18 日	1.010260

九十九、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
2025 年 4 月 18 日	1.001910
2025 年 4 月 21 日	1.002029
2025 年 4 月 22 日	1.002415
2025 年 4 月 23 日	1.002541
2025 年 4 月 24 日	1.002668
2025 年 4 月 25 日	1.002794
2025 年 4 月 28 日	1.004514
2025 年 4 月 29 日	1.004640
2025 年 4 月 30 日	1.004766

2025 年 5 月 6 日	1.004874
2025 年 5 月 7 日	1.005650
2025 年 5 月 8 日	1.005776
2025 年 5 月 9 日	1.005903
2025 年 5 月 12 日	1.006022
2025 年 5 月 13 日	1.006408
2025 年 5 月 14 日	1.006534
2025 年 5 月 15 日	1.006660
2025 年 5 月 16 日	1.006787
2025 年 5 月 19 日	1.006905
2025 年 5 月 20 日	1.007291
2025 年 5 月 21 日	1.007417
2025 年 5 月 22 日	1.007543
2025 年 5 月 23 日	1.007669
2025 年 5 月 26 日	1.007788
2025 年 5 月 27 日	1.008174
2025 年 5 月 28 日	1.008378
2025 年 5 月 29 日	1.008583
2025 年 5 月 30 日	1.008788
2025 年 6 月 3 日	1.008982
2025 年 6 月 4 日	1.009815
2025 年 6 月 5 日	1.010020
2025 年 6 月 6 日	1.010226
2025 年 6 月 9 日	1.010842
2025 年 6 月 10 日	1.011047
2025 年 6 月 11 日	1.011251

2025 年 6 月 12 日	1.011455
2025 年 6 月 13 日	1.011736
2025 年 6 月 16 日	1.012245
2025 年 6 月 17 日	1.012449
2025 年 6 月 18 日	1.012653

一百、徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品_A 于 2025 年 5 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 5 月 9 日	1.000002
2025 年 5 月 10 日	1.000005
2025 年 5 月 11 日	1.000007
2025 年 5 月 12 日	1.001060
2025 年 5 月 13 日	1.001062
2025 年 5 月 14 日	1.001168
2025 年 5 月 15 日	1.001294
2025 年 5 月 16 日	1.001417
2025 年 5 月 17 日	1.001414
2025 年 5 月 18 日	1.001411
2025 年 5 月 19 日	1.001534
2025 年 5 月 20 日	1.002430
2025 年 5 月 21 日	1.002703
2025 年 5 月 22 日	1.002718
2025 年 5 月 23 日	1.002843
2025 年 5 月 24 日	1.002840
2025 年 5 月 25 日	1.002836

2025 年 5 月 26 日	1.002961
2025 年 5 月 27 日	1.003345
2025 年 5 月 28 日	1.003548
2025 年 5 月 29 日	1.003751
2025 年 5 月 30 日	1.003955
2025 年 5 月 31 日	1.003951
2025 年 6 月 1 日	1.003947
2025 年 6 月 2 日	1.003943
2025 年 6 月 3 日	1.004147
2025 年 6 月 4 日	1.005449
2025 年 6 月 5 日	1.005481
2025 年 6 月 6 日	1.005685
2025 年 6 月 7 日	1.005681
2025 年 6 月 8 日	1.005677
2025 年 6 月 9 日	1.006298
2025 年 6 月 10 日	1.006502
2025 年 6 月 11 日	1.006705
2025 年 6 月 12 日	1.007225
2025 年 6 月 13 日	1.007257
2025 年 6 月 14 日	1.007252
2025 年 6 月 15 日	1.007247
2025 年 6 月 16 日	1.007866
2025 年 6 月 17 日	1.008069
2025 年 6 月 18 日	1.008272

一百零一、徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品 B：

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品 B 于 2025 年 5 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 5 月 16 日	1.001414
2025 年 5 月 17 日	1.001408
2025 年 5 月 18 日	1.001402
2025 年 5 月 19 日	1.001522
2025 年 5 月 20 日	1.002415
2025 年 5 月 21 日	1.002684
2025 年 5 月 22 日	1.002696
2025 年 5 月 23 日	1.002819
2025 年 5 月 24 日	1.002812
2025 年 5 月 25 日	1.002805
2025 年 5 月 26 日	1.002927
2025 年 5 月 27 日	1.003307
2025 年 5 月 28 日	1.003508
2025 年 5 月 29 日	1.003708
2025 年 5 月 30 日	1.003909
2025 年 5 月 31 日	1.003902
2025 年 6 月 1 日	1.003895
2025 年 6 月 2 日	1.003888
2025 年 6 月 3 日	1.004089
2025 年 6 月 4 日	1.005389
2025 年 6 月 5 日	1.005417
2025 年 6 月 6 日	1.005617
2025 年 6 月 7 日	1.005609
2025 年 6 月 8 日	1.005601

2025 年 6 月 9 日	1.006217
2025 年 6 月 10 日	1.006417
2025 年 6 月 11 日	1.006617
2025 年 6 月 12 日	1.007133
2025 年 6 月 13 日	1.007161
2025 年 6 月 14 日	1.007152
2025 年 6 月 15 日	1.007143
2025 年 6 月 16 日	1.007758
2025 年 6 月 17 日	1.007957
2025 年 6 月 18 日	1.008157

一百零二、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 A：

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 A 于 2025 年 4 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 29 日	1.000094
2025 年 4 月 30 日	1.000169
2025 年 5 月 1 日	1.000163
2025 年 5 月 2 日	1.000156
2025 年 5 月 3 日	1.000150
2025 年 5 月 4 日	1.000144
2025 年 5 月 5 日	1.000138
2025 年 5 月 6 日	1.000606
2025 年 5 月 7 日	1.000688
2025 年 5 月 8 日	1.000770
2025 年 5 月 9 日	1.000851
2025 年 5 月 10 日	1.000845

2025 年 5 月 11 日	1.000838
2025 年 5 月 12 日	1.001070
2025 年 5 月 13 日	1.001144
2025 年 5 月 14 日	1.001217
2025 年 5 月 15 日	1.001291
2025 年 5 月 16 日	1.001358
2025 年 5 月 19 日	1.001577
2025 年 5 月 20 日	1.001653
2025 年 5 月 21 日	1.001726
2025 年 5 月 22 日	1.001796
2025 年 5 月 23 日	1.001859
2025 年 5 月 26 日	1.002121
2025 年 5 月 27 日	1.002217
2025 年 5 月 28 日	1.002289
2025 年 5 月 29 日	1.002362
2025 年 5 月 30 日	1.002440
2025 年 6 月 3 日	1.002705
2025 年 6 月 4 日	1.002803
2025 年 6 月 5 日	1.002877
2025 年 6 月 6 日	1.002954
2025 年 6 月 9 日	1.003163
2025 年 6 月 10 日	1.003216
2025 年 6 月 11 日	1.003288
2025 年 6 月 12 日	1.003354
2025 年 6 月 13 日	1.003424
2025 年 6 月 16 日	1.003806

2025 年 6 月 17 日	1.003891
2025 年 6 月 18 日	1.003971

一百零三、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200_A：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200_A 于 2025 年 6 月 4 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 6 月 4 日	1.000033
2025 年 6 月 5 日	1.000066
2025 年 6 月 6 日	1.000231
2025 年 6 月 7 日	1.000244
2025 年 6 月 8 日	1.000257
2025 年 6 月 9 日	1.000487
2025 年 6 月 10 日	1.000681
2025 年 6 月 11 日	1.000857
2025 年 6 月 12 日	1.000998
2025 年 6 月 13 日	1.001119
2025 年 6 月 14 日	1.001132
2025 年 6 月 15 日	1.001145
2025 年 6 月 16 日	1.001158
2025 年 6 月 17 日	1.001308
2025 年 6 月 18 日	1.001430

一百零四、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号_C：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号_C 于 2025 年 5 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 5 月 29 日	1.000074
2025 年 5 月 30 日	1.000153
2025 年 6 月 3 日	1.000447
2025 年 6 月 4 日	1.001226
2025 年 6 月 5 日	1.001301
2025 年 6 月 6 日	1.001379
2025 年 6 月 9 日	1.001607
2025 年 6 月 10 日	1.002263
2025 年 6 月 11 日	1.002336
2025 年 6 月 12 日	1.002403
2025 年 6 月 13 日	1.002474
2025 年 6 月 16 日	1.003182
2025 年 6 月 17 日	1.003255
2025 年 6 月 18 日	1.003330

一百零五、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号 A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号 A 于 2025 年 6 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 6 月 17 日	1.003311
2025 年 6 月 18 日	1.003392

一百零六、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号 B：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 3 号 B 于 2025 年 6 月 5 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 6 月 5 日	1.001298

2025 年 6 月 6 日	1.001377
2025 年 6 月 9 日	1.001597
2025 年 6 月 10 日	1.002251
2025 年 6 月 11 日	1.002321
2025 年 6 月 12 日	1.002385
2025 年 6 月 13 日	1.002453
2025 年 6 月 16 日	1.003153
2025 年 6 月 17 日	1.003224
2025 年 6 月 18 日	1.003296

一百零七、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号_A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 4 号_A 于 2025 年 5 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 5 月 22 日	1.000034
2025 年 5 月 23 日	1.000111
2025 年 5 月 26 日	1.000511
2025 年 5 月 27 日	1.001262
2025 年 5 月 28 日	1.001334
2025 年 5 月 29 日	1.001411
2025 年 5 月 30 日	1.001488
2025 年 6 月 3 日	1.001707
2025 年 6 月 4 日	1.002100
2025 年 6 月 5 日	1.002176
2025 年 6 月 6 日	1.002255
2025 年 6 月 9 日	1.002429
2025 年 6 月 10 日	1.003133

2025 年 6 月 11 日	1.003209
2025 年 6 月 12 日	1.003280
2025 年 6 月 13 日	1.003354
2025 年 6 月 16 日	1.003996
2025 年 6 月 17 日	1.004127
2025 年 6 月 18 日	1.004229

一百零八、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 6 月 19 日