

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 1 月 9 日）

一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036：

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036 于 2020 年 12 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.143705
2025 年 1 月 2 日	1.143947
2025 年 1 月 3 日	1.144327
2025 年 1 月 4 日	1.144323
2025 年 1 月 5 日	1.144319
2025 年 1 月 6 日	1.144502
2025 年 1 月 7 日	1.144754
2025 年 1 月 8 日	1.144710
2025 年 1 月 9 日	1.144691

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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有一年净值型理财产品 200075 于 2020 年 12 月 17 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.143532
2025 年 1 月 2 日	1.143766
2025 年 1 月 3 日	1.144142
2025 年 1 月 4 日	1.144148
2025 年 1 月 5 日	1.144155
2025 年 1 月 6 日	1.144321
2025 年 1 月 7 日	1.144556
2025 年 1 月 8 日	1.144540

2025年1月9日	1.144526
-----------	----------

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042于2021年3月16日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.123040
2025年1月2日	1.123302
2025年1月3日	1.123544
2025年1月4日	1.123540
2025年1月5日	1.123537
2025年1月6日	1.123671
2025年1月7日	1.123885
2025年1月8日	1.123886
2025年1月9日	1.123912

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042_X

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.123117
2025年1月2日	1.123379
2025年1月3日	1.123620
2025年1月4日	1.123616
2025年1月5日	1.123613
2025年1月6日	1.123747
2025年1月7日	1.123961

2025 年 1 月 8 日	1.123962
2025 年 1 月 9 日	1.123988

五、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112 于 2021 年 6 月 2 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.123568
2025 年 1 月 2 日	1.123944
2025 年 1 月 3 日	1.124453
2025 年 1 月 4 日	1.124455
2025 年 1 月 5 日	1.124458
2025 年 1 月 6 日	1.124699
2025 年 1 月 7 日	1.124939
2025 年 1 月 8 日	1.124818
2025 年 1 月 9 日	1.124829

六、徽银理财“智盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188:

徽银理财“安盈”精选 FOF 混合类最低持有 540 天净值型理财产品 210188 于 2021 年 10 月 19 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.063785
2025 年 1 月 2 日	1.056538
2025 年 1 月 3 日	1.052692
2025 年 1 月 4 日	1.052685
2025 年 1 月 5 日	1.052679
2025 年 1 月 6 日	1.052031

2025年1月7日	1.054402
2025年1月8日	1.054277
2025年1月9日	1.052833

七、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208于2021年11月17日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.085531
2025年1月2日	1.085625
2025年1月3日	1.085781
2025年1月4日	1.085774
2025年1月5日	1.085767
2025年1月6日	1.085856
2025年1月7日	1.086100
2025年1月8日	1.086189
2025年1月9日	1.086273

八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208_B于2024年8月29日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.086676
2025年1月2日	1.086778
2025年1月3日	1.086944
2025年1月4日	1.086946
2025年1月5日	1.086948

2025年1月6日	1.087045
2025年1月7日	1.087299
2025年1月8日	1.087397
2025年1月9日	1.087489

九、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208_X:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.085581
2025年1月2日	1.085674
2025年1月3日	1.085831
2025年1月4日	1.085824
2025年1月5日	1.085817
2025年1月6日	1.085906
2025年1月7日	1.086150
2025年1月8日	1.086239
2025年1月9日	1.086323

十、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品于2022年1月26日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081203
2025年1月2日	1.081314
2025年1月3日	1.081442
2025年1月4日	1.081445

2025年1月5日	1.081448
2025年1月6日	1.081559
2025年1月7日	1.081688
2025年1月8日	1.081746
2025年1月9日	1.081803

十一、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_B:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_B于2024年8月29日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	-
2025年1月2日	-
2025年1月3日	-
2025年1月4日	-
2025年1月5日	-
2025年1月6日	-
2025年1月7日	-
2025年1月8日	-
2025年1月9日	-

十二、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_X:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081224
2025年1月2日	1.081336
2025年1月3日	1.081463

2025年1月4日	1.081467
2025年1月5日	1.081470
2025年1月6日	1.081580
2025年1月7日	1.081709
2025年1月8日	1.081767
2025年1月9日	1.081825

十三、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C于2024年12月3日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081359
2025年1月2日	1.081477
2025年1月3日	1.081604
2025年1月4日	1.081609
2025年1月5日	1.081614
2025年1月6日	1.081726
2025年1月7日	1.081858
2025年1月8日	1.081918
2025年1月9日	1.081976

十四、徽银理财“智盈”精选FOF固收增强最低持有1年净值型理财产品220008:

徽银理财“智盈”精选FOF固收增强最低持有1年净值型理财产品220008于2022年2月9日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.054606
2025年1月2日	1.052063

2025年1月3日	1.051136
2025年1月4日	1.051133
2025年1月5日	1.051129
2025年1月6日	1.051098
2025年1月7日	1.052062
2025年1月8日	1.052016
2025年1月9日	1.051348

十五、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品于2022年2月10日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.073744
2025年1月2日	1.073812
2025年1月3日	1.073937
2025年1月4日	1.073940
2025年1月5日	1.073943
2025年1月6日	1.074017
2025年1月7日	1.074209
2025年1月8日	1.074254
2025年1月9日	1.074295

十六、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品_B：

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品_B于2024年6月6日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.074325

2025年1月2日	1.074395
2025年1月3日	1.074521
2025年1月4日	1.074525
2025年1月5日	1.074529
2025年1月6日	1.074605
2025年1月7日	1.074799
2025年1月8日	1.074845
2025年1月9日	1.074887

十七、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_A 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.074124
2025年1月2日	1.074246
2025年1月3日	1.074433
2025年1月4日	1.074431
2025年1月5日	1.074430
2025年1月6日	1.074560
2025年1月7日	1.074710
2025年1月8日	1.074774
2025年1月9日	1.074840

十八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_B 于 2022 年 5 月 12 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
----	--------

2025年1月1日	1.076846
2025年1月2日	1.076971
2025年1月3日	1.077160
2025年1月4日	1.077162
2025年1月5日	1.077163
2025年1月6日	1.077297
2025年1月7日	1.077449
2025年1月8日	1.077518
2025年1月9日	1.077586

十九、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_C:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_C于2024年8月29日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	-
2025年1月2日	-
2025年1月3日	-
2025年1月4日	-
2025年1月5日	-
2025年1月6日	-
2025年1月7日	-
2025年1月8日	-
2025年1月9日	-

二十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_X:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息，现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.074229
2025年1月2日	1.074351
2025年1月3日	1.074536
2025年1月4日	1.074535
2025年1月5日	1.074533
2025年1月6日	1.074664
2025年1月7日	1.074813
2025年1月8日	1.074879
2025年1月9日	1.074944

二十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118_A于2022年7月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.078052
2025年1月2日	1.078488
2025年1月3日	1.079047
2025年1月4日	1.079052
2025年1月5日	1.079058
2025年1月6日	1.079241
2025年1月7日	1.079477
2025年1月8日	1.079341
2025年1月9日	1.079317

二十二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118_B于2022年7月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.079323
2025年1月2日	1.079760
2025年1月3日	1.080321
2025年1月4日	1.080328
2025年1月5日	1.080335
2025年1月6日	1.080519
2025年1月7日	1.080757
2025年1月8日	1.080622
2025年1月9日	1.080599

二十三、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_A 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.036955
2025年1月2日	1.035970
2025年1月3日	1.034316
2025年1月4日	1.034310
2025年1月5日	1.034303
2025年1月6日	1.033792
2025年1月7日	1.033937
2025年1月8日	1.034166
2025年1月9日	1.033774

二十四、徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B:

徽银理财智盈添金最低持有 300 天净值型理财产品 220220_B 于 2022 年 9 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.038099
2025年1月2日	1.037116
2025年1月3日	1.035464
2025年1月4日	1.035459
2025年1月5日	1.035453
2025年1月6日	1.034944
2025年1月7日	1.035090
2025年1月8日	1.035321
2025年1月9日	1.034930

二十五、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_A 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.047433
2025年1月2日	1.046300
2025年1月3日	1.044507
2025年1月4日	1.044505
2025年1月5日	1.044504
2025年1月6日	1.043872
2025年1月7日	1.043827
2025年1月8日	1.044259
2025年1月9日	1.043914

二十六、徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B:

徽银理财智盈添金最低持有 210 天净值型理财产品 220218_B 于 2022 年 9 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.049761
2025年1月2日	1.048631
2025年1月3日	1.046840
2025年1月4日	1.046841
2025年1月5日	1.046843
2025年1月6日	1.046214
2025年1月7日	1.046172
2025年1月8日	1.046606
2025年1月9日	1.046264

二十七、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_A于2022年9月28日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.060504
2025年1月2日	1.060622
2025年1月3日	1.060796
2025年1月4日	1.060797
2025年1月5日	1.060799
2025年1月6日	1.060942
2025年1月7日	1.061097
2025年1月8日	1.061153
2025年1月9日	1.061211

二十八、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_B于2022年9月28日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.061623
2025年1月2日	1.061742
2025年1月3日	1.061917
2025年1月4日	1.061920
2025年1月5日	1.061923
2025年1月6日	1.062067
2025年1月7日	1.062224
2025年1月8日	1.062281
2025年1月9日	1.062341

二十九、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_C:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_C于2024年8月29日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.061642
2025年1月2日	1.061768
2025年1月3日	1.061951
2025年1月4日	1.061961
2025年1月5日	1.061971
2025年1月6日	1.062124
2025年1月7日	1.062288
2025年1月8日	1.062352
2025年1月9日	1.062418

三十、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_D:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_D于2024年10月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.061069
2025年1月2日	1.061193
2025年1月3日	1.061372
2025年1月4日	1.061380
2025年1月5日	1.061387
2025年1月6日	1.061537
2025年1月7日	1.061698
2025年1月8日	1.061759
2025年1月9日	1.061823

三十一、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_X:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有60天净值型理财产品220260_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.060559
2025年1月2日	1.060676
2025年1月3日	1.060850
2025年1月4日	1.060852
2025年1月5日	1.060853
2025年1月6日	1.060997
2025年1月7日	1.061153
2025年1月8日	1.061208
2025年1月9日	1.061266

三十二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品220258_A:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品220258_A于2022年10月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.077816
2025年1月2日	1.078270
2025年1月3日	1.078908
2025年1月4日	1.078904
2025年1月5日	1.078899
2025年1月6日	1.079125
2025年1月7日	1.079368
2025年1月8日	1.079244
2025年1月9日	1.079202

三十三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_B:

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有15个月净值型理财产品 220258_B于2022年10月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.080105
2025年1月2日	1.080562
2025年1月3日	1.081203
2025年1月4日	1.081202
2025年1月5日	1.081200
2025年1月6日	1.081429
2025年1月7日	1.081675
2025年1月8日	1.081554
2025年1月9日	1.081515

三十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_A于2023年4月10日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.046034
2025年1月2日	1.046135
2025年1月3日	1.046269
2025年1月4日	1.046265
2025年1月5日	1.046260
2025年1月6日	1.046364
2025年1月7日	1.046523
2025年1月8日	1.046575
2025年1月9日	1.046629

三十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_B于2023年7月31日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.045167
2025年1月2日	1.045268
2025年1月3日	1.045402
2025年1月4日	1.045398
2025年1月5日	1.045393
2025年1月6日	1.045497
2025年1月7日	1.045656
2025年1月8日	1.045709
2025年1月9日	1.045763

三十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_X:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_X于2024年6月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.046007
2025年1月2日	1.046108
2025年1月3日	1.046242
2025年1月4日	1.046238
2025年1月5日	1.046234
2025年1月6日	1.046337
2025年1月7日	1.046496
2025年1月8日	1.046549
2025年1月9日	1.046603

三十七、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A:

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A于2023年4月18日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.040283
2025年1月2日	1.040335
2025年1月3日	1.040394
2025年1月4日	1.040416
2025年1月5日	1.040437
2025年1月6日	1.040523
2025年1月7日	1.040587
2025年1月8日	1.040644
2025年1月9日	1.040699

三十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品2号A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品2号A于2023年11月7日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.033114
2025年1月3日	1.033244
2025年1月6日	1.033359
2025年1月7日	1.033493
2025年1月8日	1.033535
2025年1月9日	1.033593

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A于2023年11月7日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.031367
2025年1月3日	1.031431
2025年1月6日	1.031581
2025年1月7日	1.031645
2025年1月8日	1.031697
2025年1月9日	1.031739

四十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A于2023年11月7日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下:

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.032213
2025年1月3日	1.032362
2025年1月6日	1.032441
2025年1月7日	1.032570

2025年1月8日	1.032633
2025年1月9日	1.032696

四十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A于2023年11月7日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.030811
2025年1月3日	1.030865
2025年1月6日	1.031020
2025年1月7日	1.031069
2025年1月8日	1.031120
2025年1月9日	1.031161

四十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_A于2024年3月20日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.019233
2025年1月2日	1.019349
2025年1月3日	1.019476
2025年1月4日	1.019470
2025年1月5日	1.019465
2025年1月6日	1.019613
2025年1月7日	1.019725
2025年1月8日	1.019782
2025年1月9日	1.019845

四十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_B 于 2024 年 3 月 27 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.017666
2025 年 1 月 2 日	1.017786
2025 年 1 月 3 日	1.017915
2025 年 1 月 4 日	1.017913
2025 年 1 月 5 日	1.017910
2025 年 1 月 6 日	1.018061
2025 年 1 月 7 日	1.018176
2025 年 1 月 8 日	1.018235
2025 年 1 月 9 日	1.018301

四十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_C 于 2024 年 6 月 6 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.019829
2025 年 1 月 2 日	1.019949
2025 年 1 月 3 日	1.020078
2025 年 1 月 4 日	1.020075
2025 年 1 月 5 日	1.020073
2025 年 1 月 6 日	1.020224
2025 年 1 月 7 日	1.020339
2025 年 1 月 8 日	1.020398
2025 年 1 月 9 日	1.020464

四十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_X:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_X 于 2024 年 6 月 18 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.019279
2025 年 1 月 2 日	1.019396
2025 年 1 月 3 日	1.019522
2025 年 1 月 4 日	1.019517
2025 年 1 月 5 日	1.019512
2025 年 1 月 6 日	1.019660
2025 年 1 月 7 日	1.019772
2025 年 1 月 8 日	1.019829
2025 年 1 月 9 日	1.019892

四十六、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A 于 2024 年 3 月 27 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.020182
2025 年 1 月 2 日	1.020261
2025 年 1 月 3 日	1.020419
2025 年 1 月 4 日	1.020421
2025 年 1 月 5 日	1.020424
2025 年 1 月 6 日	1.020494
2025 年 1 月 7 日	1.020749
2025 年 1 月 8 日	1.020835
2025 年 1 月 9 日	1.020901

四十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_A 于 2024 年 10 月 22 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.007274
2025 年 1 月 2 日	1.007363
2025 年 1 月 3 日	1.007509
2025 年 1 月 4 日	1.007507
2025 年 1 月 5 日	1.007504
2025 年 1 月 6 日	1.007598
2025 年 1 月 7 日	1.007813
2025 年 1 月 8 日	1.007892
2025 年 1 月 9 日	1.007961

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品_B 于 2024 年 12 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.007245
2025 年 1 月 2 日	1.007332
2025 年 1 月 3 日	1.007476
2025 年 1 月 4 日	1.007471
2025 年 1 月 5 日	1.007465
2025 年 1 月 6 日	1.007556
2025 年 1 月 7 日	1.007770
2025 年 1 月 8 日	1.007846
2025 年 1 月 9 日	1.007913

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_A 于 2024 年 11 月 14 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.004697
2025 年 1 月 2 日	1.004810
2025 年 1 月 3 日	1.004969
2025 年 1 月 4 日	1.004966
2025 年 1 月 5 日	1.004962
2025 年 1 月 6 日	1.005064
2025 年 1 月 7 日	1.005242
2025 年 1 月 8 日	1.005308
2025 年 1 月 9 日	1.005366

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号 B 于 2024 年 12 月 9 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.004695
2025 年 1 月 2 日	1.004807
2025 年 1 月 3 日	1.004966
2025 年 1 月 4 日	1.004963
2025 年 1 月 5 日	1.004959
2025 年 1 月 6 日	1.005060
2025 年 1 月 7 日	1.005238
2025 年 1 月 8 日	1.005304
2025 年 1 月 9 日	1.005363

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 3 号_C 于 2024 年 12 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.004671
2025 年 1 月 2 日	1.004781
2025 年 1 月 3 日	1.004938
2025 年 1 月 4 日	1.004932
2025 年 1 月 5 日	1.004925
2025 年 1 月 6 日	1.005025
2025 年 1 月 7 日	1.005200
2025 年 1 月 8 日	1.005264
2025 年 1 月 9 日	1.005319

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_A 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.003809
2025 年 1 月 2 日	1.003917
2025 年 1 月 3 日	1.004055
2025 年 1 月 4 日	1.004052
2025 年 1 月 5 日	1.004050
2025 年 1 月 6 日	1.004151
2025 年 1 月 7 日	1.004326
2025 年 1 月 8 日	1.004386
2025 年 1 月 9 日	1.004441

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_B 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.003829
2025 年 1 月 2 日	1.003936
2025 年 1 月 3 日	1.004074
2025 年 1 月 4 日	1.004072
2025 年 1 月 5 日	1.004069
2025 年 1 月 6 日	1.004170
2025 年 1 月 7 日	1.004345
2025 年 1 月 8 日	1.004404
2025 年 1 月 9 日	1.004459

五十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号 C 于 2024 年 12 月 3 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.003838
2025 年 1 月 2 日	1.003946
2025 年 1 月 3 日	1.004082
2025 年 1 月 4 日	1.004080
2025 年 1 月 5 日	1.004077
2025 年 1 月 6 日	1.004178
2025 年 1 月 7 日	1.004353
2025 年 1 月 8 日	1.004412
2025 年 1 月 9 日	1.004466

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_D:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_D 于 2024 年 12 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.003776
2025 年 1 月 2 日	1.003880
2025 年 1 月 3 日	1.004022
2025 年 1 月 4 日	1.004017
2025 年 1 月 5 日	1.004012
2025 年 1 月 6 日	1.004110
2025 年 1 月 7 日	1.004282
2025 年 1 月 8 日	1.004338
2025 年 1 月 9 日	1.004389

五十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A 于 2024 年 11 月 21 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 2 日	1.004142
2025 年 1 月 3 日	1.004303
2025 年 1 月 6 日	1.004379
2025 年 1 月 7 日	1.004543
2025 年 1 月 8 日	1.004601
2025 年 1 月 9 日	1.004659

五十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品于 2024 年 11 月 28 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003481
2025年1月2日	1.003574
2025年1月3日	1.003689
2025年1月4日	1.003686
2025年1月5日	1.003682
2025年1月6日	1.004039
2025年1月7日	1.004179
2025年1月8日	1.004292
2025年1月9日	1.004391

五十八、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品_B于2024年12月17日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003483
2025年1月2日	1.003575
2025年1月3日	1.003689
2025年1月4日	1.003684
2025年1月5日	1.003679
2025年1月6日	1.004032
2025年1月7日	1.004167
2025年1月8日	1.004277
2025年1月9日	1.004374

五十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品_A于2024年12月16日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.001213
2025年1月2日	1.001331
2025年1月3日	1.001459
2025年1月4日	1.001460
2025年1月5日	1.001461
2025年1月6日	1.001546
2025年1月7日	1.001738
2025年1月8日	1.001799
2025年1月9日	1.001864

六十、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_A:

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_A 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.001519
2025年1月2日	1.001656
2025年1月3日	1.001869
2025年1月4日	1.001866
2025年1月5日	1.001864
2025年1月6日	1.002018
2025年1月7日	1.002300
2025年1月8日	1.002426
2025年1月9日	1.002559

六十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A 于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.0013
2025年1月3日	1.0016
2025年1月6日	1.0018
2025年1月7日	1.0021
2025年1月8日	1.0022
2025年1月9日	1.0023

六十二、历史净值记录链接

2021年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1072856>

2021年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1110919>

2021年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1161398>

2021年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204090>

2022年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1326460>

2022年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1379167>

2022年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1430725>

2022年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1496931>

2023年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1549855>

2023年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1620759>

2023年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1767158>

2023年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1845569>

2024年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1972706>

2024年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2045765>

2024年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2130923>

2024 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2200020>

注：本理财产品在开放日的份额累计净值、认购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2025 年 1 月 10 日