

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 13 日）

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.143705
2025 年 1 月 2 日	1.143947
2025 年 1 月 3 日	1.144327
2025 年 1 月 4 日	1.144323
2025 年 1 月 5 日	1.144319
2025 年 1 月 6 日	1.144502
2025 年 1 月 7 日	1.144754
2025 年 1 月 8 日	1.144710
2025 年 1 月 9 日	1.144691
2025 年 1 月 10 日	1.144591
2025 年 1 月 11 日	1.144587
2025 年 1 月 12 日	1.144583
2025 年 1 月 13 日	1.144493

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
2025年1月10日	1.144415
2025年1月11日	1.144422
2025年1月12日	1.144429
2025年1月13日	1.144359

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.123040
2025年1月2日	1.123302
2025年1月3日	1.123544
2025年1月4日	1.123540
2025年1月5日	1.123537
2025年1月6日	1.123671
2025年1月7日	1.123885
2025年1月8日	1.123886
2025年1月9日	1.123912
2025年1月10日	1.123856
2025年1月11日	1.123853
2025年1月12日	1.123850
2025年1月13日	1.123815

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042_X

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.123117
2025年1月2日	1.123379
2025年1月3日	1.123620
2025年1月4日	1.123616
2025年1月5日	1.123613
2025年1月6日	1.123747
2025年1月7日	1.123961
2025年1月8日	1.123962
2025年1月9日	1.123988
2025年1月10日	1.123932
2025年1月11日	1.123928
2025年1月12日	1.123925
2025年1月13日	1.123891

五、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有18个月净值型理财产品210112：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.123568
2025年1月2日	1.123944
2025年1月3日	1.124453
2025年1月4日	1.124455
2025年1月5日	1.124458

2025年1月6日	1.124699
2025年1月7日	1.124939
2025年1月8日	1.124818
2025年1月9日	1.124829
2025年1月10日	1.124695
2025年1月11日	1.124698
2025年1月12日	1.124701
2025年1月13日	1.124575

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.063785
2025年1月2日	1.056538
2025年1月3日	1.052692
2025年1月4日	1.052685
2025年1月5日	1.052679
2025年1月6日	1.052031
2025年1月7日	1.054402
2025年1月8日	1.054277
2025年1月9日	1.052833
2025年1月10日	1.049460
2025年1月11日	1.049454
2025年1月12日	1.049448
2025年1月13日	1.048116

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.085531
2025 年 1 月 2 日	1.085625
2025 年 1 月 3 日	1.085781
2025 年 1 月 4 日	1.085774
2025 年 1 月 5 日	1.085767
2025 年 1 月 6 日	1.085856
2025 年 1 月 7 日	1.086100
2025 年 1 月 8 日	1.086189
2025 年 1 月 9 日	1.086273
2025 年 1 月 10 日	1.086347
2025 年 1 月 11 日	1.086339
2025 年 1 月 12 日	1.086331
2025 年 1 月 13 日	1.086407

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.086676
2025 年 1 月 2 日	1.086778
2025 年 1 月 3 日	1.086944
2025 年 1 月 4 日	1.086946
2025 年 1 月 5 日	1.086948
2025 年 1 月 6 日	1.087045

2025年1月7日	1.087299
2025年1月8日	1.087397
2025年1月9日	1.087489
2025年1月10日	1.087572
2025年1月11日	1.087574
2025年1月12日	1.087575
2025年1月13日	1.087660

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.085581
2025年1月2日	1.085674
2025年1月3日	1.085831
2025年1月4日	1.085824
2025年1月5日	1.085817
2025年1月6日	1.085906
2025年1月7日	1.086150
2025年1月8日	1.086239
2025年1月9日	1.086323
2025年1月10日	1.086397
2025年1月11日	1.086389
2025年1月12日	1.086382
2025年1月13日	1.086458

十、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081203
2025年1月2日	1.081314
2025年1月3日	1.081442
2025年1月4日	1.081445
2025年1月5日	1.081448
2025年1月6日	1.081559
2025年1月7日	1.081688
2025年1月8日	1.081746
2025年1月9日	1.081803
2025年1月10日	1.081859
2025年1月11日	1.081864
2025年1月12日	1.081870
2025年1月13日	1.081921

十一、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_B:

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

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

2025年1月7日	-
2025年1月8日	-
2025年1月9日	-
2025年1月10日	-
2025年1月11日	-
2025年1月12日	-
2025年1月13日	-

十二、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_X:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081224
2025年1月2日	1.081336
2025年1月3日	1.081463
2025年1月4日	1.081467
2025年1月5日	1.081470
2025年1月6日	1.081580
2025年1月7日	1.081709
2025年1月8日	1.081767
2025年1月9日	1.081825
2025年1月10日	1.081880
2025年1月11日	1.081886
2025年1月12日	1.081891
2025年1月13日	1.081942

十三、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.081359
2025年1月2日	1.081477
2025年1月3日	1.081604
2025年1月4日	1.081609
2025年1月5日	1.081614
2025年1月6日	1.081726
2025年1月7日	1.081858
2025年1月8日	1.081918
2025年1月9日	1.081976
2025年1月10日	1.082033
2025年1月11日	1.082041
2025年1月12日	1.082048
2025年1月13日	1.082101

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.054606
2025年1月2日	1.052063
2025年1月3日	1.051136
2025年1月4日	1.051133
2025年1月5日	1.051129
2025年1月6日	1.051098

2025年1月7日	1.052062
2025年1月8日	1.052016
2025年1月9日	1.051348
2025年1月10日	1.050068
2025年1月11日	1.050065
2025年1月12日	1.050061
2025年1月13日	1.049387

十五、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.073744
2025年1月2日	1.073812
2025年1月3日	1.073937
2025年1月4日	1.073940
2025年1月5日	1.073943
2025年1月6日	1.074017
2025年1月7日	1.074209
2025年1月8日	1.074254
2025年1月9日	1.074295
2025年1月10日	1.074343
2025年1月11日	1.074346
2025年1月12日	1.074349
2025年1月13日	1.074359

十六、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品_B：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.074325
2025年1月2日	1.074395
2025年1月3日	1.074521
2025年1月4日	1.074525
2025年1月5日	1.074529
2025年1月6日	1.074605
2025年1月7日	1.074799
2025年1月8日	1.074845
2025年1月9日	1.074887
2025年1月10日	1.074936
2025年1月11日	1.074941
2025年1月12日	1.074945
2025年1月13日	1.074957

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.074124
2025年1月2日	1.074246
2025年1月3日	1.074433
2025年1月4日	1.074431
2025年1月5日	1.074430
2025年1月6日	1.074560

2025年1月7日	1.074710
2025年1月8日	1.074774
2025年1月9日	1.074840
2025年1月10日	1.074892
2025年1月11日	1.074892
2025年1月12日	1.074892
2025年1月13日	1.074946

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.076846
2025年1月2日	1.076971
2025年1月3日	1.077160
2025年1月4日	1.077162
2025年1月5日	1.077163
2025年1月6日	1.077297
2025年1月7日	1.077449
2025年1月8日	1.077518
2025年1月9日	1.077586
2025年1月10日	1.077640
2025年1月11日	1.077643
2025年1月12日	1.077646
2025年1月13日	1.077703

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	-
2025 年 1 月 2 日	-
2025 年 1 月 3 日	-
2025 年 1 月 4 日	-
2025 年 1 月 5 日	-
2025 年 1 月 6 日	-
2025 年 1 月 7 日	-
2025 年 1 月 8 日	-
2025 年 1 月 9 日	-
2025 年 1 月 10 日	-
2025 年 1 月 11 日	-
2025 年 1 月 12 日	-
2025 年 1 月 13 日	-

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.074229
2025 年 1 月 2 日	1.074351
2025 年 1 月 3 日	1.074536
2025 年 1 月 4 日	1.074535
2025 年 1 月 5 日	1.074533
2025 年 1 月 6 日	1.074664

2025年1月7日	1.074813
2025年1月8日	1.074879
2025年1月9日	1.074944
2025年1月10日	1.074995
2025年1月11日	1.074996
2025年1月12日	1.074995
2025年1月13日	1.075050

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.078052
2025年1月2日	1.078488
2025年1月3日	1.079047
2025年1月4日	1.079052
2025年1月5日	1.079058
2025年1月6日	1.079241
2025年1月7日	1.079477
2025年1月8日	1.079341
2025年1月9日	1.079317
2025年1月10日	1.079081
2025年1月11日	1.079087
2025年1月12日	1.079093
2025年1月13日	1.078999

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.079323
2025年1月2日	1.079760
2025年1月3日	1.080321
2025年1月4日	1.080328
2025年1月5日	1.080335
2025年1月6日	1.080519
2025年1月7日	1.080757
2025年1月8日	1.080622
2025年1月9日	1.080599
2025年1月10日	1.080365
2025年1月11日	1.080373
2025年1月12日	1.080380
2025年1月13日	1.080287

二十三、徽银理财智盈添金最低持有300天净值型理财产品220220_A：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.036955
2025年1月2日	1.035970
2025年1月3日	1.034316
2025年1月4日	1.034310
2025年1月5日	1.034303
2025年1月6日	1.033792

2025年1月7日	1.033937
2025年1月8日	1.034166
2025年1月9日	1.033774
2025年1月10日	1.033659
2025年1月11日	1.033653
2025年1月12日	1.033646
2025年1月13日	1.032432

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.038099
2025年1月2日	1.037116
2025年1月3日	1.035464
2025年1月4日	1.035459
2025年1月5日	1.035453
2025年1月6日	1.034944
2025年1月7日	1.035090
2025年1月8日	1.035321
2025年1月9日	1.034930
2025年1月10日	1.034817
2025年1月11日	1.034812
2025年1月12日	1.034806
2025年1月13日	1.033594

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.047433
2025 年 1 月 2 日	1.046300
2025 年 1 月 3 日	1.044507
2025 年 1 月 4 日	1.044505
2025 年 1 月 5 日	1.044504
2025 年 1 月 6 日	1.043872
2025 年 1 月 7 日	1.043827
2025 年 1 月 8 日	1.044259
2025 年 1 月 9 日	1.043914
2025 年 1 月 10 日	1.043724
2025 年 1 月 11 日	1.043723
2025 年 1 月 12 日	1.043722
2025 年 1 月 13 日	1.042504

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.049761
2025 年 1 月 2 日	1.048631
2025 年 1 月 3 日	1.046840
2025 年 1 月 4 日	1.046841
2025 年 1 月 5 日	1.046843
2025 年 1 月 6 日	1.046214

2025年1月7日	1.046172
2025年1月8日	1.046606
2025年1月9日	1.046264
2025年1月10日	1.046078
2025年1月11日	1.046079
2025年1月12日	1.046081
2025年1月13日	1.044866

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.060504
2025年1月2日	1.060622
2025年1月3日	1.060796
2025年1月4日	1.060797
2025年1月5日	1.060799
2025年1月6日	1.060942
2025年1月7日	1.061097
2025年1月8日	1.061153
2025年1月9日	1.061211
2025年1月10日	1.061225
2025年1月11日	1.061228
2025年1月12日	1.061230
2025年1月13日	1.061258

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.061623
2025 年 1 月 2 日	1.061742
2025 年 1 月 3 日	1.061917
2025 年 1 月 4 日	1.061920
2025 年 1 月 5 日	1.061923
2025 年 1 月 6 日	1.062067
2025 年 1 月 7 日	1.062224
2025 年 1 月 8 日	1.062281
2025 年 1 月 9 日	1.062341
2025 年 1 月 10 日	1.062356
2025 年 1 月 11 日	1.062361
2025 年 1 月 12 日	1.062364
2025 年 1 月 13 日	1.062394

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.061642
2025 年 1 月 2 日	1.061768
2025 年 1 月 3 日	1.061951
2025 年 1 月 4 日	1.061961
2025 年 1 月 5 日	1.061971
2025 年 1 月 6 日	1.062124

2025年1月7日	1.062288
2025年1月8日	1.062352
2025年1月9日	1.062418
2025年1月10日	1.062442
2025年1月11日	1.062453
2025年1月12日	1.062464
2025年1月13日	1.062501

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.061069
2025年1月2日	1.061193
2025年1月3日	1.061372
2025年1月4日	1.061380
2025年1月5日	1.061387
2025年1月6日	1.061537
2025年1月7日	1.061698
2025年1月8日	1.061759
2025年1月9日	1.061823
2025年1月10日	1.061843
2025年1月11日	1.061852
2025年1月12日	1.061859
2025年1月13日	1.061893

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.060559
2025 年 1 月 2 日	1.060676
2025 年 1 月 3 日	1.060850
2025 年 1 月 4 日	1.060852
2025 年 1 月 5 日	1.060853
2025 年 1 月 6 日	1.060997
2025 年 1 月 7 日	1.061153
2025 年 1 月 8 日	1.061208
2025 年 1 月 9 日	1.061266
2025 年 1 月 10 日	1.061281
2025 年 1 月 11 日	1.061284
2025 年 1 月 12 日	1.061285
2025 年 1 月 13 日	1.061314

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.077816
2025 年 1 月 2 日	1.078270
2025 年 1 月 3 日	1.078908
2025 年 1 月 4 日	1.078904
2025 年 1 月 5 日	1.078899
2025 年 1 月 6 日	1.079125

2025年1月7日	1.079368
2025年1月8日	1.079244
2025年1月9日	1.079202
2025年1月10日	1.078987
2025年1月11日	1.078982
2025年1月12日	1.078977
2025年1月13日	1.078906

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

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.080105
2025年1月2日	1.080562
2025年1月3日	1.081203
2025年1月4日	1.081202
2025年1月5日	1.081200
2025年1月6日	1.081429
2025年1月7日	1.081675
2025年1月8日	1.081554
2025年1月9日	1.081515
2025年1月10日	1.081303
2025年1月11日	1.081301
2025年1月12日	1.081299
2025年1月13日	1.081231

三十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.046034
2025年1月2日	1.046135
2025年1月3日	1.046269
2025年1月4日	1.046265
2025年1月5日	1.046260
2025年1月6日	1.046364
2025年1月7日	1.046523
2025年1月8日	1.046575
2025年1月9日	1.046629
2025年1月10日	1.046682
2025年1月11日	1.046678
2025年1月12日	1.046673
2025年1月13日	1.046719

三十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_B：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.045167
2025年1月2日	1.045268
2025年1月3日	1.045402
2025年1月4日	1.045398
2025年1月5日	1.045393
2025年1月6日	1.045497

2025年1月7日	1.045656
2025年1月8日	1.045709
2025年1月9日	1.045763
2025年1月10日	1.045816
2025年1月11日	1.045811
2025年1月12日	1.045807
2025年1月13日	1.045853

三十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_X:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.046007
2025年1月2日	1.046108
2025年1月3日	1.046242
2025年1月4日	1.046238
2025年1月5日	1.046234
2025年1月6日	1.046337
2025年1月7日	1.046496
2025年1月8日	1.046549
2025年1月9日	1.046603
2025年1月10日	1.046656
2025年1月11日	1.046652
2025年1月12日	1.046647
2025年1月13日	1.046693

三十七、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025 年 1 月 1 日	1.040283
2025 年 1 月 2 日	1.040335
2025 年 1 月 3 日	1.040394
2025 年 1 月 4 日	1.040416
2025 年 1 月 5 日	1.040437
2025 年 1 月 6 日	1.040523
2025 年 1 月 7 日	1.040587
2025 年 1 月 8 日	1.040644
2025 年 1 月 9 日	1.040699
2025 年 1 月 10 日	1.040755
2025 年 1 月 11 日	1.040775
2025 年 1 月 12 日	1.040795
2025 年 1 月 13 日	1.040877

三十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号 A：

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

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

2025年1月10日	1.033635
2025年1月13日	1.033685

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.031367
2025年1月3日	1.031431
2025年1月6日	1.031581
2025年1月7日	1.031645
2025年1月8日	1.031697
2025年1月9日	1.031739
2025年1月10日	1.031762
2025年1月13日	1.031915

四十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.032213
2025年1月3日	1.032362
2025年1月6日	1.032441
2025年1月7日	1.032570
2025年1月8日	1.032633
2025年1月9日	1.032696
2025年1月10日	1.032756

2025年1月13日	1.032827
------------	----------

四十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.030811
2025年1月3日	1.030865
2025年1月6日	1.031020
2025年1月7日	1.031069
2025年1月8日	1.031120
2025年1月9日	1.031161
2025年1月10日	1.031180
2025年1月13日	1.031341

四十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_A:

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

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

2025年1月9日	1.019845
2025年1月10日	1.019884
2025年1月11日	1.019880
2025年1月12日	1.019876
2025年1月13日	1.019973

四十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_B:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.017666
2025年1月2日	1.017786
2025年1月3日	1.017915
2025年1月4日	1.017913
2025年1月5日	1.017910
2025年1月6日	1.018061
2025年1月7日	1.018176
2025年1月8日	1.018235
2025年1月9日	1.018301
2025年1月10日	1.018343
2025年1月11日	1.018341
2025年1月12日	1.018340
2025年1月13日	1.018440

四十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_C:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.019829
2025年1月2日	1.019949
2025年1月3日	1.020078
2025年1月4日	1.020075
2025年1月5日	1.020073
2025年1月6日	1.020224
2025年1月7日	1.020339
2025年1月8日	1.020398
2025年1月9日	1.020464
2025年1月10日	1.020506
2025年1月11日	1.020504
2025年1月12日	1.020503
2025年1月13日	1.020603

四十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_X:

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

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

2025年1月9日	1.019892
2025年1月10日	1.019931
2025年1月11日	1.019927
2025年1月12日	1.019923
2025年1月13日	1.020020

四十六、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.020182
2025年1月2日	1.020261
2025年1月3日	1.020419
2025年1月4日	1.020421
2025年1月5日	1.020424
2025年1月6日	1.020494
2025年1月7日	1.020749
2025年1月8日	1.020835
2025年1月9日	1.020901
2025年1月10日	1.020971
2025年1月11日	1.020977
2025年1月12日	1.020983
2025年1月13日	1.021039

四十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.007274
2025年1月2日	1.007363
2025年1月3日	1.007509
2025年1月4日	1.007507
2025年1月5日	1.007504
2025年1月6日	1.007598
2025年1月7日	1.007813
2025年1月8日	1.007892
2025年1月9日	1.007961
2025年1月10日	1.008042
2025年1月11日	1.008040
2025年1月12日	1.008039
2025年1月13日	1.008106

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_B:

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

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

2025年1月9日	1.007913
2025年1月10日	1.007991
2025年1月11日	1.007987
2025年1月12日	1.007983
2025年1月13日	1.008048

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.004697
2025年1月2日	1.004810
2025年1月3日	1.004969
2025年1月4日	1.004966
2025年1月5日	1.004962
2025年1月6日	1.005064
2025年1月7日	1.005242
2025年1月8日	1.005308
2025年1月9日	1.005366
2025年1月10日	1.005437
2025年1月11日	1.005436
2025年1月12日	1.005435
2025年1月13日	1.005512

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_B:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.004695
2025年1月2日	1.004807
2025年1月3日	1.004966
2025年1月4日	1.004963
2025年1月5日	1.004959
2025年1月6日	1.005060
2025年1月7日	1.005238
2025年1月8日	1.005304
2025年1月9日	1.005363
2025年1月10日	1.005434
2025年1月11日	1.005433
2025年1月12日	1.005432
2025年1月13日	1.005509

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_C:

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

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

2025年1月9日	1.005319
2025年1月10日	1.005387
2025年1月11日	1.005384
2025年1月12日	1.005380
2025年1月13日	1.005455

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003809
2025年1月2日	1.003917
2025年1月3日	1.004055
2025年1月4日	1.004052
2025年1月5日	1.004050
2025年1月6日	1.004151
2025年1月7日	1.004326
2025年1月8日	1.004386
2025年1月9日	1.004441
2025年1月10日	1.004501
2025年1月11日	1.004501
2025年1月12日	1.004502
2025年1月13日	1.004544

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_B:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003829
2025年1月2日	1.003936
2025年1月3日	1.004074
2025年1月4日	1.004072
2025年1月5日	1.004069
2025年1月6日	1.004170
2025年1月7日	1.004345
2025年1月8日	1.004404
2025年1月9日	1.004459
2025年1月10日	1.004519
2025年1月11日	1.004519
2025年1月12日	1.004520
2025年1月13日	1.004562

五十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号C:

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

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

2025年1月9日	1.004466
2025年1月10日	1.004526
2025年1月11日	1.004526
2025年1月12日	1.004526
2025年1月13日	1.004568

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_D:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003776
2025年1月2日	1.003880
2025年1月3日	1.004022
2025年1月4日	1.004017
2025年1月5日	1.004012
2025年1月6日	1.004110
2025年1月7日	1.004282
2025年1月8日	1.004338
2025年1月9日	1.004389
2025年1月10日	1.004446
2025年1月11日	1.004444
2025年1月12日	1.004441
2025年1月13日	1.004480

五十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月2日	1.004142
2025年1月3日	1.004303
2025年1月6日	1.004379
2025年1月7日	1.004543
2025年1月8日	1.004601
2025年1月9日	1.004659
2025年1月10日	1.004735
2025年1月13日	1.004781

五十七、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003481
2025年1月2日	1.003574
2025年1月3日	1.003689
2025年1月4日	1.003686
2025年1月5日	1.003682
2025年1月6日	1.004039
2025年1月7日	1.004179
2025年1月8日	1.004292
2025年1月9日	1.004391
2025年1月10日	1.004490
2025年1月11日	1.004487
2025年1月12日	1.004483
2025年1月13日	1.004594

五十八、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品_B:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.003483
2025年1月2日	1.003575
2025年1月3日	1.003689
2025年1月4日	1.003684
2025年1月5日	1.003679
2025年1月6日	1.004032
2025年1月7日	1.004167
2025年1月8日	1.004277
2025年1月9日	1.004374
2025年1月10日	1.004470
2025年1月11日	1.004465
2025年1月12日	1.004460
2025年1月13日	1.004569

五十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.001213
2025年1月2日	1.001331
2025年1月3日	1.001459
2025年1月4日	1.001460
2025年1月5日	1.001461

2025年1月6日	1.001546
2025年1月7日	1.001738
2025年1月8日	1.001799
2025年1月9日	1.001864
2025年1月10日	1.001951
2025年1月11日	1.001948
2025年1月12日	1.001945
2025年1月13日	1.002003

六十、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品2号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年1月1日	1.001519
2025年1月2日	1.001656
2025年1月3日	1.001869
2025年1月4日	1.001866
2025年1月5日	1.001864
2025年1月6日	1.002018
2025年1月7日	1.002300
2025年1月8日	1.002426
2025年1月9日	1.002559
2025年1月10日	1.002627
2025年1月11日	1.002624
2025年1月12日	1.002621
2025年1月13日	1.002770

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
2025年1月10日	1.0024
2025年1月13日	1.0025

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 14 日