徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至2025年3月3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
2025年1月14日	1.144475
2025年1月15日	1.144442
2025年1月16日	1.144416
2025年1月17日	1.144221
2025年1月18日	1.144218
2025年1月19日	1.144215
2025年1月20日	1.144238
2025年1月21日	1.144275

2025 年 1 月 22 日	1.144354
2025 年 1 月 23 日	1.144409
2025 年 1 月 24 日	1.144227
2025 年 1 月 25 日	1.144225
2025 年 1 月 26 日	1.144176
2025 年 1 月 27 日	1.144376
2025 年 1 月 28 日	1.144375
2025 年 1 月 29 日	1.144374
2025 年 1 月 30 日	1.144373
2025 年 1 月 31 日	1.144373
2025 年 2 月 1 日	1.144372
2025 年 2 月 2 日	1.144371
2025 年 2 月 3 日	1.144370
2025 年 2 月 4 日	1.144370
2025 年 2 月 5 日	1.144649
2025 年 2 月 6 日	1.145197
2025 年 2 月 7 日	1.145508
2025 年 2 月 8 日	1.145785
2025 年 2 月 9 日	1.145782
2025 年 2 月 10 日	1.145888
2025 年 2 月 11 日	1.145926
2025 年 2 月 12 日	1.145910
2025 年 2 月 13 日	1.145950
2025 年 2 月 14 日	1.145928
2025 年 2 月 15 日	1.145926
2025 年 2 月 16 日	1.145924

2025 年 2 月 17 日	1.145812
2025 年 2 月 18 日	1.145844
2025 年 2 月 19 日	1.145791
2025 年 2 月 20 日	1.145852
2025 年 2 月 21 日	1.145678
2025 年 2 月 22 日	1.145675
2025 年 2 月 23 日	1.145673
2025 年 2 月 24 日	1.145514
2025 年 2 月 25 日	1.145425
2025 年 2 月 26 日	1.145414
2025 年 2 月 27 日	1.145536
2025 年 2 月 28 日	1.145518
2025 年 3 月 1 日	1.145521
2025 年 3 月 2 日	1.145522
2025 年 3 月 3 日	1.145582

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 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
2025 年 1 月 14 日	1.144322
2025 年 1 月 15 日	1.144268
2025 年 1 月 16 日	1.144309
2025 年 1 月 17 日	1.144103
2025 年 1 月 18 日	1.144110
2025 年 1 月 19 日	1.144117
2025 年 1 月 20 日	1.144053
2025 年 1 月 21 日	1.144097
2025 年 1 月 22 日	1.144163
2025 年 1 月 23 日	1.144228
2025 年 1 月 24 日	1.144077
2025 年 1 月 25 日	1.144083
2025 年 1 月 26 日	1.144041
2025 年 1 月 27 日	1.144182
2025 年 1 月 28 日	1.144187
2025 年 1 月 29 日	1.144192
2025 年 1 月 30 日	1.144196
2025 年 1 月 31 日	1.144201
2025 年 2 月 1 日	1.144206
2025 年 2 月 2 日	1.144211

2025 年 2 月 3 日	1.144216
2025 年 2 月 4 日	1.144221
2025 年 2 月 5 日	1.144474
2025 年 2 月 6 日	1.145032
2025 年 2 月 7 日	1.145318
2025 年 2 月 8 日	1.145484
2025 年 2 月 9 日	1.145490
2025 年 2 月 10 日	1.145553
2025 年 2 月 11 日	1.145592
2025 年 2 月 12 日	1.145612
2025 年 2 月 13 日	1.145629
2025 年 2 月 14 日	1.145644
2025 年 2 月 15 日	1.145647
2025 年 2 月 16 日	1.145651
2025 年 2 月 17 日	1.145529
2025 年 2 月 18 日	1.145501
2025 年 2 月 19 日	1.145284
2025 年 2 月 20 日	1.145369
2025 年 2 月 21 日	1.145158
2025 年 2 月 22 日	1.145163
2025 年 2 月 23 日	1.145167
2025 年 2 月 24 日	1.144965
2025 年 2 月 25 日	1.144774
2025 年 2 月 26 日	1.144712
2025 年 2 月 27 日	1.144798
2025 年 2 月 28 日	1.144657

2025 年 3 月 1 日	1.144665
2025 年 3 月 2 日	1.144673
2025 年 3 月 3 日	1.144685

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
2025 年 1 月 14 日	1.123916
2025 年 1 月 15 日	1.123916
2025 年 1 月 16 日	1.123924
2025 年 1 月 17 日	1.123835
2025 年 1 月 18 日	1.123831
2025 年 1 月 19 日	1.123828

2025 年 1 月 20 日	1.123843
2025 年 1 月 21 日	1.123977
2025 年 1 月 22 日	1.124014
2025 年 1 月 23 日	1.124056
2025 年 1 月 24 日	1.124027
2025 年 1 月 25 日	1.124025
2025 年 1 月 26 日	1.124022
2025 年 1 月 27 日	1.124219
2025 年 1 月 28 日	1.124218
2025 年 1 月 29 日	1.124218
2025 年 1 月 30 日	1.124217
2025 年 1 月 31 日	1.124217
2025 年 2 月 1 日	1.124216
2025 年 2 月 2 日	1.124216
2025 年 2 月 3 日	1.124215
2025 年 2 月 4 日	1.124215
2025 年 2 月 5 日	1.124442
2025 年 2 月 6 日	1.124980
2025 年 2 月 7 日	1.125194
2025 年 2 月 8 日	1.125361
2025 年 2 月 9 日	1.125359
2025 年 2 月 10 日	1.125498
2025 年 2 月 11 日	1.125549
2025 年 2 月 12 日	1.125571
2025 年 2 月 13 日	1.125642
2025 年 2 月 14 日	1.125694

2025 年 2 月 15 日	1.125692
2025 年 2 月 16 日	1.125690
2025 年 2 月 17 日	1.125721
2025 年 2 月 18 日	1.125759
2025 年 2 月 19 日	1.125733
2025 年 2 月 20 日	1.125799
2025 年 2 月 21 日	1.125713
2025 年 2 月 22 日	1.125709
2025 年 2 月 23 日	1.125706
2025 年 2 月 24 日	1.125692
2025 年 2 月 25 日	1.125674
2025 年 2 月 26 日	1.125680
2025 年 2 月 27 日	1.125754
2025 年 2 月 28 日	1.125744
2025 年 3 月 1 日	1.125744
2025 年 3 月 2 日	1.125745
2025 年 3 月 3 日	1.125799

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
2025 年 1 月 14 日	1.123992
2025 年 1 月 15 日	1.123992
2025 年 1 月 16 日	1.124000
2025 年 1 月 17 日	1.123911
2025 年 1 月 18 日	1.123908
2025 年 1 月 19 日	1.123904
2025 年 1 月 20 日	1.123919
2025 年 1 月 21 日	1.124054
2025 年 1 月 22 日	1.124090
2025 年 1 月 23 日	1.124132
2025 年 1 月 24 日	1.124104
2025 年 1 月 25 日	1.124101
2025 年 1 月 26 日	1.124098
2025 年 1 月 27 日	1.124295
2025 年 1 月 28 日	1.124294
2025 年 1 月 29 日	1.124294
2025 年 1 月 30 日	1.124293
2025 年 1 月 31 日	1.124293

2025 年 2 月 1 日	1.124292
2025 年 2 月 2 日	1.124292
2025 年 2 月 3 日	1.124291
2025 年 2 月 4 日	1.124291
2025 年 2 月 5 日	1.124518
2025 年 2 月 6 日	1.125052
2025 年 2 月 7 日	1.125267
2025 年 2 月 8 日	1.125433
2025 年 2 月 9 日	1.125431
2025 年 2 月 10 日	1.125570
2025 年 2 月 11 日	1.125621
2025 年 2 月 12 日	1.125643
2025 年 2 月 13 日	1.125713
2025 年 2 月 14 日	1.125765
2025 年 2 月 15 日	1.125763
2025 年 2 月 16 日	1.125761
2025 年 2 月 17 日	1.125792
2025 年 2 月 18 日	1.125830
2025 年 2 月 19 日	1.125804
2025 年 2 月 20 日	1.125869
2025 年 2 月 21 日	1.125783
2025 年 2 月 22 日	1.125780
2025 年 2 月 23 日	1.125776
2025 年 2 月 24 日	1.125761
2025 年 2 月 25 日	1.125744
2025 年 2 月 26 日	1.125749

2025 年 2 月 27 日	1.125824
2025 年 2 月 28 日	1.125813
2025 年 3 月 1 日	1.125814
2025 年 3 月 2 日	1.125815
2025 年 3 月 3 日	1.125869

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
2025 年 1 月 14 日	1.124477
2025 年 1 月 15 日	1.124486
2025 年 1 月 16 日	1.124441
2025 年 1 月 17 日	1.124228

2025 年 1 月 18 日	1.124231
2025 年 1 月 19 日	1.124233
2025 年 1 月 20 日	1.124133
2025 年 1 月 21 日	1.124124
2025 年 1 月 22 日	1.124174
2025 年 1 月 23 日	1.124193
2025 年 1 月 24 日	1.123869
2025 年 1 月 25 日	1.123870
2025 年 1 月 26 日	1.123855
2025 年 1 月 27 日	1.124075
2025 年 1 月 28 日	1.124079
2025 年 1 月 29 日	1.124082
2025 年 1 月 30 日	1.124085
2025 年 1 月 31 日	1.124089
2025 年 2 月 1 日	1.124092
2025 年 2 月 2 日	1.124095
2025 年 2 月 3 日	1.124099
2025 年 2 月 4 日	1.124102
2025 年 2 月 5 日	1.124239
2025 年 2 月 6 日	1.124805
2025 年 2 月 7 日	1.125244
2025 年 2 月 8 日	1.125570
2025 年 2 月 9 日	1.125573
2025 年 2 月 10 日	1.125624
2025 年 2 月 11 日	1.125585
2025 年 2 月 12 日	1.125689

2025 年 2 月 13 日	1.125763
2025 年 2 月 14 日	1.125726
2025 年 2 月 15 日	1.125722
2025 年 2 月 16 日	1.125718
2025 年 2 月 17 日	1.125433
2025 年 2 月 18 日	1.125093
2025 年 2 月 19 日	1.124843
2025 年 2 月 20 日	1.125179
2025 年 2 月 21 日	1.124832
2025 年 2 月 22 日	1.124828
2025 年 2 月 23 日	1.124823
2025 年 2 月 24 日	1.124264
2025 年 2 月 25 日	1.123825
2025 年 2 月 26 日	1.123847
2025 年 2 月 27 日	1.124022
2025 年 2 月 28 日	1.123793
2025 年 3 月 1 日	1.123791
2025 年 3 月 2 日	1.123789
2025 年 3 月 3 日	1.124023

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
2025 年 1 月 14 日	1.054403
2025 年 1 月 15 日	1.054740
2025 年 1 月 16 日	1.054909
2025 年 1 月 17 日	1.055877
2025 年 1 月 18 日	1.055870
2025 年 1 月 19 日	1.055863
2025 年 1 月 20 日	1.056647
2025 年 1 月 21 日	1.054083
2025 年 1 月 22 日	1.053778
2025 年 1 月 23 日	1.055036
2025 年 1 月 24 日	1.056953
2025 年 1 月 25 日	1.056963
2025 年 1 月 26 日	1.056952
2025 年 1 月 27 日	1.057517
2025 年 1 月 28 日	1.057510
2025 年 1 月 29 日	1.057503

2025 年 1 月 30 日	1.057496
2025 年 1 月 31 日	1.057489
2025 年 2 月 1 日	1.057482
2025 年 2 月 2 日	1.057475
2025 年 2 月 3 日	1.057468
2025 年 2 月 4 日	1.057462
2025 年 2 月 5 日	1.055637
2025 年 2 月 6 日	1.056955
2025 年 2 月 7 日	1.059067
2025 年 2 月 8 日	1.059101
2025 年 2 月 9 日	1.059095
2025 年 2 月 10 日	1.059585
2025 年 2 月 11 日	1.059895
2025 年 2 月 12 日	1.060763
2025 年 2 月 13 日	1.060936
2025 年 2 月 14 日	1.061412
2025 年 2 月 15 日	1.061404
2025 年 2 月 16 日	1.061395
2025 年 2 月 17 日	1.061041
2025 年 2 月 18 日	1.060245
2025 年 2 月 19 日	1.060223
2025 年 2 月 20 日	1.059775
2025 年 2 月 21 日	1.060246
2025 年 2 月 22 日	1.060239
2025 年 2 月 23 日	1.060232
2025 年 2 月 24 日	1.059234

2025 年 2 月 25 日	1.057892
2025 年 2 月 26 日	1.059466
2025 年 2 月 27 日	1.060699
2025 年 2 月 28 日	1.058596
2025 年 3 月 1 日	1.058589
2025 年 3 月 2 日	1.058582
2025 年 3 月 3 日	1.057711

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
2025 年 1 月 14 日	1.086651
2025 年 1 月 15 日	1.086712

2025 年 1 月 16 日	1.086778
2025 年 1 月 17 日	1.086824
2025 年 1 月 18 日	1.086816
2025 年 1 月 19 日	1.086809
2025 年 1 月 20 日	1.086870
2025 年 1 月 21 日	1.087110
2025 年 1 月 22 日	1.087182
2025 年 1 月 23 日	1.087266
2025 年 1 月 24 日	1.087309
2025 年 1 月 25 日	1.087301
2025 年 1 月 26 日	1.087367
2025 年 1 月 27 日	1.087578
2025 年 1 月 28 日	1.087570
2025 年 1 月 29 日	1.087563
2025 年 1 月 30 日	1.087555
2025 年 1 月 31 日	1.087548
2025 年 2 月 1 日	1.087540
2025 年 2 月 2 日	1.087532
2025 年 2 月 3 日	1.087525
2025 年 2 月 4 日	1.087517
2025 年 2 月 5 日	1.087966
2025 年 2 月 6 日	1.088392
2025 年 2 月 7 日	1.088475
2025 年 2 月 8 日	1.088545
2025 年 2 月 9 日	1.088537
2025 年 2 月 10 日	1.088637

2025 年 2 月 11 日	1.088725
2025 年 2 月 12 日	1.088796
2025 年 2 月 13 日	1.088872
2025 年 2 月 14 日	1.088945
2025 年 2 月 15 日	1.088944
2025 年 2 月 16 日	1.088944
2025 年 2 月 17 日	1.089071
2025 年 2 月 18 日	1.089207
2025 年 2 月 19 日	1.089255
2025 年 2 月 20 日	1.089327
2025 年 2 月 21 日	1.089381
2025 年 2 月 22 日	1.089380
2025 年 2 月 23 日	1.089379
2025 年 2 月 24 日	1.089497
2025 年 2 月 25 日	1.089626
2025 年 2 月 26 日	1.089686
2025 年 2 月 27 日	1.089760
2025 年 2 月 28 日	1.089819
2025 年 3 月 1 日	1.089817
2025 年 3 月 2 日	1.089815
2025 年 3 月 3 日	1.089880

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
2025 年 1 月 14 日	1.087912
2025 年 1 月 15 日	1.087982
2025 年 1 月 16 日	1.088057
2025 年 1 月 17 日	1.088112
2025 年 1 月 18 日	1.088113
2025 年 1 月 19 日	1.088115
2025 年 1 月 20 日	1.088185
2025 年 1 月 21 日	1.088434
2025 年 1 月 22 日	1.088515
2025 年 1 月 23 日	1.088608
2025 年 1 月 24 日	1.088660
2025 年 1 月 25 日	1.088661
2025 年 1 月 26 日	1.088736
2025 年 1 月 27 日	1.088955

2025 年 1 月 28 日	1.088957
2025 年 1 月 29 日	1.088958
2025 年 1 月 30 日	1.088959
2025 年 1 月 31 日	1.088961
2025 年 2 月 1 日	1.088962
2025 年 2 月 2 日	1.088964
2025 年 2 月 3 日	1.088965
2025 年 2 月 4 日	1.088966
2025 年 2 月 5 日	1.089424
2025 年 2 月 6 日	1.089859
2025 年 2 月 7 日	1.089951
2025 年 2 月 8 日	1.090030
2025 年 2 月 9 日	1.090031
2025 年 2 月 10 日	1.090140
2025 年 2 月 11 日	1.090236
2025 年 2 月 12 日	1.090316
2025 年 2 月 13 日	1.090402
2025 年 2 月 14 日	1.090483
2025 年 2 月 15 日	1.090492
2025 年 2 月 16 日	1.090500
2025 年 2 月 17 日	1.090637
2025 年 2 月 18 日	1.090781
2025 年 2 月 19 日	1.090838
2025 年 2 月 20 日	1.090919
2025 年 2 月 21 日	1.090981
2025 年 2 月 22 日	1.090990

2025 年 2 月 23 日	1.090998
2025 年 2 月 24 日	1.091125
2025 年 2 月 25 日	1.091262
2025 年 2 月 26 日	1.091331
2025 年 2 月 27 日	1.091415
2025 年 2 月 28 日	1.091482
2025 年 3 月 1 日	1.091490
2025 年 3 月 2 日	1.091497
2025 年 3 月 3 日	1.091571

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

2025 年 1 月 14 日	1.086702
2025 年 1 月 15 日	1.086762
2025 年 1 月 16 日	1.086828
2025 年 1 月 17 日	1.086875
2025 年 1 月 18 日	1.086867
2025 年 1 月 19 日	1.086859
2025 年 1 月 20 日	1.086921
2025 年 1 月 21 日	1.087161
2025 年 1 月 22 日	1.087233
2025 年 1 月 23 日	1.087317
2025 年 1 月 24 日	1.087360
2025 年 1 月 25 日	1.087352
2025 年 1 月 26 日	1.087418
2025 年 1 月 27 日	1.087629
2025 年 1 月 28 日	1.087621
2025 年 1 月 29 日	1.087614
2025 年 1 月 30 日	1.087606
2025 年 1 月 31 日	1.087598
2025 年 2 月 1 日	1.087591
2025 年 2 月 2 日	1.087583
2025 年 2 月 3 日	1.087576
2025 年 2 月 4 日	1.087568
2025 年 2 月 5 日	1.088017
2025 年 2 月 6 日	1.088443
2025 年 2 月 7 日	1.088526
2025 年 2 月 8 日	1.088596

2025 年 2 月 9 日	1.088588
2025 年 2 月 10 日	1.088689
2025 年 2 月 11 日	1.088776
2025 年 2 月 12 日	1.088847
2025 年 2 月 13 日	1.088924
2025 年 2 月 14 日	1.088997
2025 年 2 月 15 日	1.088996
2025 年 2 月 16 日	1.088996
2025 年 2 月 17 日	1.089123
2025 年 2 月 18 日	1.089259
2025 年 2 月 19 日	1.089307
2025 年 2 月 20 日	1.089379
2025 年 2 月 21 日	1.089432
2025 年 2 月 22 日	1.089432
2025 年 2 月 23 日	1.089431
2025 年 2 月 24 日	1.089549
2025 年 2 月 25 日	1.089677
2025 年 2 月 26 日	1.089737
2025 年 2 月 27 日	1.089814
2025 年 2 月 28 日	1.089873
2025 年 3 月 1 日	1.089871
2025 年 3 月 2 日	1.089870
2025 年 3 月 3 日	1.089935

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
2025 年 1 月 14 日	1.082033
2025 年 1 月 15 日	1.082095
2025 年 1 月 16 日	1.082112
2025 年 1 月 17 日	1.082161
2025 年 1 月 18 日	1.082170
2025 年 1 月 19 日	1.082178
2025 年 1 月 20 日	1.082238
2025 年 1 月 21 日	1.082378
2025 年 1 月 22 日	1.082470
2025 年 1 月 23 日	1.082499
2025 年 1 月 24 日	1.082535
2025 年 1 月 25 日	1.082547

2025 年 1 月 26 日	1.082685
2025 年 1 月 27 日	1.082855
2025 年 1 月 28 日	1.082866
2025 年 1 月 29 日	1.082877
2025 年 1 月 30 日	1.082888
2025 年 1 月 31 日	1.082899
2025 年 2 月 1 日	1.082911
2025 年 2 月 2 日	1.082922
2025 年 2 月 3 日	1.082933
2025 年 2 月 4 日	1.082944
2025 年 2 月 5 日	1.083242
2025 年 2 月 6 日	1.083537
2025 年 2 月 7 日	1.083652
2025 年 2 月 8 日	1.083740
2025 年 2 月 9 日	1.083749
2025 年 2 月 10 日	1.083799
2025 年 2 月 11 日	1.083847
2025 年 2 月 12 日	1.083903
2025 年 2 月 13 日	1.083949
2025 年 2 月 14 日	1.083960
2025 年 2 月 15 日	1.083972
2025 年 2 月 16 日	1.083985
2025 年 2 月 17 日	1.084043
2025 年 2 月 18 日	1.084096
2025 年 2 月 19 日	1.084127
2025 年 2 月 20 日	1.084147

2025 年 2 月 21 日	1.084180
2025 年 2 月 22 日	1.084195
2025 年 2 月 23 日	1.084210
2025 年 2 月 24 日	1.084269
2025 年 2 月 25 日	1.084314
2025 年 2 月 26 日	1.084372
2025 年 2 月 27 日	1.084410
2025 年 2 月 28 日	1.084472
2025 年 3 月 1 日	1.084492
2025 年 3 月 2 日	1.084511
2025 年 3 月 3 日	1.084634

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	-
2025 年 1 月 14 日	-
2025 年 1 月 15 日	-
2025 年 1 月 16 日	-
2025 年 1 月 17 日	-
2025 年 1 月 18 日	-
2025 年 1 月 19 日	-
2025 年 1 月 20 日	-
2025 年 1 月 21 日	-
2025 年 1 月 22 日	-
2025 年 1 月 23 日	-
2025 年 1 月 24 日	-
2025 年 1 月 25 日	-
2025 年 1 月 26 日	-
2025 年 1 月 27 日	-
2025 年 1 月 28 日	-
2025 年 1 月 29 日	-
2025 年 1 月 30 日	-
2025 年 1 月 31 日	-
2025 年 2 月 1 日	-
2025 年 2 月 2 日	-
2025 年 2 月 3 日	-
2025 年 2 月 4 日	-
2025 年 2 月 5 日	-
2025 年 2 月 6 日	-

2025 年 2 月 7 日	-
2025 年 2 月 8 日	-
2025 年 2 月 9 日	-
2025 年 2 月 10 日	-
2025 年 2 月 11 日	-
2025 年 2 月 12 日	-
2025 年 2 月 13 日	-
2025 年 2 月 14 日	-
2025 年 2 月 15 日	-
2025 年 2 月 16 日	-
2025 年 2 月 17 日	-
2025 年 2 月 18 日	-
2025 年 2 月 19 日	-
2025 年 2 月 20 日	-
2025 年 2 月 21 日	-
2025 年 2 月 22 日	-
2025 年 2 月 23 日	-
2025 年 2 月 24 日	-
2025 年 2 月 25 日	-
2025 年 2 月 26 日	-
2025 年 2 月 27 日	-
2025 年 2 月 28 日	-
2025 年 3 月 1 日	-
2025 年 3 月 2 日	-
2025 年 3 月 3 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
2025年1月14日	1.082054
2025年1月15日	1.082116
2025年1月16日	1.082133
2025年1月17日	1.082182
2025年1月18日	1.082190
2025年1月19日	1.082199
2025年1月20日	1.082259
2025年1月21日	1.082399
2025年1月22日	1.082491
2025年1月23日	1.082520

2025 年 1 月 24 日	1.082554
2025 年 1 月 25 日	1.082566
2025 年 1 月 26 日	1.082704
2025 年 1 月 27 日	1.082874
2025 年 1 月 28 日	1.082885
2025 年 1 月 29 日	1.082896
2025 年 1 月 30 日	1.082907
2025 年 1 月 31 日	1.082918
2025 年 2 月 1 日	1.082930
2025 年 2 月 2 日	1.082941
2025 年 2 月 3 日	1.082952
2025 年 2 月 4 日	1.082963
2025 年 2 月 5 日	1.083261
2025 年 2 月 6 日	1.083556
2025 年 2 月 7 日	1.083671
2025 年 2 月 8 日	1.083759
2025 年 2 月 9 日	1.083768
2025 年 2 月 10 日	1.083818
2025 年 2 月 11 日	1.083866
2025 年 2 月 12 日	1.083922
2025 年 2 月 13 日	1.083968
2025 年 2 月 14 日	1.083979
2025 年 2 月 15 日	1.083991
2025 年 2 月 16 日	1.084004
2025 年 2 月 17 日	1.084062
2025 年 2 月 18 日	1.084115

2025 年 2 月 19 日	1.084145
2025 年 2 月 20 日	1.084166
2025 年 2 月 21 日	1.084199
2025 年 2 月 22 日	1.084214
2025 年 2 月 23 日	1.084229
2025 年 2 月 24 日	1.084287
2025 年 2 月 25 日	1.084332
2025 年 2 月 26 日	1.084391
2025 年 2 月 27 日	1.084429
2025 年 2 月 28 日	1.084491
2025 年 3 月 1 日	1.084511
2025 年 3 月 2 日	1.084530
2025 年 3 月 3 日	1.084654

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
2025 年 1 月 14 日	1.082216
2025 年 1 月 15 日	1.082279
2025 年 1 月 16 日	1.082298
2025 年 1 月 17 日	1.082348
2025 年 1 月 18 日	1.082358
2025 年 1 月 19 日	1.082368
2025 年 1 月 20 日	1.082430
2025 年 1 月 21 日	1.082571
2025 年 1 月 22 日	1.082665
2025 年 1 月 23 日	1.082697
2025 年 1 月 24 日	1.082736
2025 年 1 月 25 日	1.082749
2025 年 1 月 26 日	1.082889
2025 年 1 月 27 日	1.083061
2025 年 1 月 28 日	1.083074
2025 年 1 月 29 日	1.083086
2025 年 1 月 30 日	1.083099
2025 年 1 月 31 日	1.083111
2025 年 2 月 1 日	1.083124
2025 年 2 月 2 日	1.083137
2025 年 2 月 3 日	1.083149
2025 年 2 月 4 日	1.083162

2025 年 2 月 5 日	1.083461
2025 年 2 月 6 日	1.083758
2025 年 2 月 7 日	1.083874
2025 年 2 月 8 日	1.083964
2025 年 2 月 9 日	1.083974
2025 年 2 月 10 日	1.084025
2025 年 2 月 11 日	1.084073
2025 年 2 月 12 日	1.084130
2025 年 2 月 13 日	1.084178
2025 年 2 月 14 日	1.084190
2025 年 2 月 15 日	1.084204
2025 年 2 月 16 日	1.084218
2025 年 2 月 17 日	1.084279
2025 年 2 月 18 日	1.084333
2025 年 2 月 19 日	1.084365
2025 年 2 月 20 日	1.084387
2025 年 2 月 21 日	1.084421
2025 年 2 月 22 日	1.084438
2025 年 2 月 23 日	1.084454
2025 年 2 月 24 日	1.084515
2025 年 2 月 25 日	1.084561
2025 年 2 月 26 日	1.084621
2025 年 2 月 27 日	1.084660
2025 年 2 月 28 日	1.084724
2025 年 3 月 1 日	1.084745
2025 年 3 月 2 日	1.084766

2025 年 3 月 3 日	1.084891

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
2025 年 1 月 14 日	1.051554
2025 年 1 月 15 日	1.051446
2025 年 1 月 16 日	1.051720
2025 年 1 月 17 日	1.051812
2025 年 1 月 18 日	1.051808
2025 年 1 月 19 日	1.051804
2025 年 1 月 20 日	1.052202
2025 年 1 月 21 日	1.051684

2025 年 1 月 22 日	1.050148
2025 年 1 月 23 日	1.051182
2025 年 1 月 24 日	1.051741
2025 年 1 月 25 日	1.051754
2025 年 1 月 26 日	1.051732
2025 年 1 月 27 日	1.052372
2025 年 1 月 28 日	1.052364
2025 年 1 月 29 日	1.052356
2025 年 1 月 30 日	1.052348
2025 年 1 月 31 日	1.052340
2025 年 2 月 1 日	1.052332
2025 年 2 月 2 日	1.052324
2025 年 2 月 3 日	1.052316
2025 年 2 月 4 日	1.052308
2025 年 2 月 5 日	1.051143
2025 年 2 月 6 日	1.052295
2025 年 2 月 7 日	1.053390
2025 年 2 月 8 日	1.053612
2025 年 2 月 9 日	1.053604
2025 年 2 月 10 日	1.053693
2025 年 2 月 11 日	1.054047
2025 年 2 月 12 日	1.054627
2025 年 2 月 13 日	1.054788
2025 年 2 月 14 日	1.055160
2025 年 2 月 15 日	1.055152
2025 年 2 月 16 日	1.055144

2025 年 2 月 17 日	1.054950
2025 年 2 月 18 日	1.054853
2025 年 2 月 19 日	1.054802
2025 年 2 月 20 日	1.054463
2025 年 2 月 21 日	1.054526
2025 年 2 月 22 日	1.054519
2025 年 2 月 23 日	1.054512
2025 年 2 月 24 日	1.053959
2025 年 2 月 25 日	1.052838
2025 年 2 月 26 日	1.053488
2025 年 2 月 27 日	1.054717
2025 年 2 月 28 日	1.053672
2025 年 3 月 1 日	1.053666
2025 年 3 月 2 日	1.053661
2025 年 3 月 3 日	1.053618

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
2025 年 1 月 14 日	1.074498
2025 年 1 月 15 日	1.074509
2025 年 1 月 16 日	1.074564
2025 年 1 月 17 日	1.074549
2025 年 1 月 18 日	1.074560
2025 年 1 月 19 日	1.074570
2025 年 1 月 20 日	1.074589
2025 年 1 月 21 日	1.074712
2025 年 1 月 22 日	1.074773
2025 年 1 月 23 日	1.074865
2025 年 1 月 24 日	1.074879
2025 年 1 月 25 日	1.074883
2025 年 1 月 26 日	1.074921
2025 年 1 月 27 日	1.075053
2025 年 1 月 28 日	1.075058
2025 年 1 月 29 日	1.075064
2025 年 1 月 30 日	1.075070
2025 年 1 月 31 日	1.075076
2025 年 2 月 1 日	1.075082
2025 年 2 月 2 日	1.075088

2025 年 2 月 3 日	1.075094
2025 年 2 月 4 日	1.075100
2025 年 2 月 5 日	1.075292
2025 年 2 月 6 日	1.075850
2025 年 2 月 7 日	1.075945
2025 年 2 月 8 日	1.076059
2025 年 2 月 9 日	1.076063
2025 年 2 月 10 日	1.076152
2025 年 2 月 11 日	1.076235
2025 年 2 月 12 日	1.076274
2025 年 2 月 13 日	1.076333
2025 年 2 月 14 日	1.076406
2025 年 2 月 15 日	1.076410
2025 年 2 月 16 日	1.076414
2025 年 2 月 17 日	1.076447
2025 年 2 月 18 日	1.076600
2025 年 2 月 19 日	1.076610
2025 年 2 月 20 日	1.076684
2025 年 2 月 21 日	1.076699
2025 年 2 月 22 日	1.076706
2025 年 2 月 23 日	1.076713
2025 年 2 月 24 日	1.076750
2025 年 2 月 25 日	1.076890
2025 年 2 月 26 日	1.076927
2025 年 2 月 27 日	1.076993
2025 年 2 月 28 日	1.077030

2025 年 3 月 1 日	1.077038
2025 年 3 月 2 日	1.077046
2025 年 3 月 3 日	1.077122

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
2025 年 1 月 14 日	1.075098
2025 年 1 月 15 日	1.075110
2025 年 1 月 16 日	1.075167
2025 年 1 月 17 日	1.075154
2025 年 1 月 18 日	1.075165
2025 年 1 月 19 日	1.075177

2025 年 1 月 20 日	1.075197
2025 年 1 月 21 日	1.075322
2025 年 1 月 22 日	1.075384
2025 年 1 月 23 日	1.075478
2025 年 1 月 24 日	1.075493
2025 年 1 月 25 日	1.075499
2025 年 1 月 26 日	1.075539
2025 年 1 月 27 日	1.075671
2025 年 1 月 28 日	1.075679
2025 年 1 月 29 日	1.075686
2025 年 1 月 30 日	1.075693
2025 年 1 月 31 日	1.075701
2025 年 2 月 1 日	1.075708
2025 年 2 月 2 日	1.075715
2025 年 2 月 3 日	1.075723
2025 年 2 月 4 日	1.075730
2025 年 2 月 5 日	1.075924
2025 年 2 月 6 日	1.076484
2025 年 2 月 7 日	1.076580
2025 年 2 月 8 日	1.076696
2025 年 2 月 9 日	1.076701
2025 年 2 月 10 日	1.076791
2025 年 2 月 11 日	1.076876
2025 年 2 月 12 日	1.076916
2025 年 2 月 13 日	1.076976
2025 年 2 月 14 日	1.077051

2025 年 2 月 15 日	1.077056
2025 年 2 月 16 日	1.077062
2025 年 2 月 17 日	1.077096
2025 年 2 月 18 日	1.077251
2025 年 2 月 19 日	1.077262
2025 年 2 月 20 日	1.077338
2025 年 2 月 21 日	1.077355
2025 年 2 月 22 日	1.077363
2025 年 2 月 23 日	1.077371
2025 年 2 月 24 日	1.077409
2025 年 2 月 25 日	1.077551
2025 年 2 月 26 日	1.077589
2025 年 2 月 27 日	1.077656
2025 年 2 月 28 日	1.077695
2025 年 3 月 1 日	1.077705
2025 年 3 月 2 日	1.077714
2025 年 3 月 3 日	1.077791

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
2025 年 1 月 14 日	1.075047
2025 年 1 月 15 日	1.075092
2025 年 1 月 16 日	1.075141
2025 年 1 月 17 日	1.075157
2025 年 1 月 18 日	1.075159
2025 年 1 月 19 日	1.075160
2025 年 1 月 20 日	1.075226
2025 年 1 月 21 日	1.075360
2025 年 1 月 22 日	1.075432
2025 年 1 月 23 日	1.075489
2025 年 1 月 24 日	1.075516
2025 年 1 月 25 日	1.075519
2025 年 1 月 26 日	1.075614
2025 年 1 月 27 日	1.075798
2025 年 1 月 28 日	1.075801
2025 年 1 月 29 日	1.075805
2025 年 1 月 30 日	1.075808
2025 年 1 月 31 日	1.075812

2025 年 2 月 1 日	1.075815
2025 年 2 月 2 日	1.075818
2025 年 2 月 3 日	1.075822
2025 年 2 月 4 日	1.075825
2025 年 2 月 5 日	1.076101
2025 年 2 月 6 日	1.076538
2025 年 2 月 7 日	1.076644
2025 年 2 月 8 日	1.076752
2025 年 2 月 9 日	1.076755
2025 年 2 月 10 日	1.076817
2025 年 2 月 11 日	1.076905
2025 年 2 月 12 日	1.076963
2025 年 2 月 13 日	1.077019
2025 年 2 月 14 日	1.077053
2025 年 2 月 15 日	1.077058
2025 年 2 月 16 日	1.077063
2025 年 2 月 17 日	1.077126
2025 年 2 月 18 日	1.077200
2025 年 2 月 19 日	1.077215
2025 年 2 月 20 日	1.077248
2025 年 2 月 21 日	1.077266
2025 年 2 月 22 日	1.077273
2025 年 2 月 23 日	1.077281
2025 年 2 月 24 日	1.077321
2025 年 2 月 25 日	1.077358
2025 年 2 月 26 日	1.077406

2025 年 2 月 27 日	1.077460
2025 年 2 月 28 日	1.077489
2025 年 3 月 1 日	1.077500
2025 年 3 月 2 日	1.077511
2025 年 3 月 3 日	1.077641

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
2025 年 1 月 14 日	1.077807
2025 年 1 月 15 日	1.077855
2025 年 1 月 16 日	1.077906
2025 年 1 月 17 日	1.077926

2025 年 1 月 18 日	1.077930
2025 年 1 月 19 日	1.077935
2025 年 1 月 20 日	1.078003
2025 年 1 月 21 日	1.078141
2025 年 1 月 22 日	1.078216
2025 年 1 月 23 日	1.078276
2025 年 1 月 24 日	1.078306
2025 年 1 月 25 日	1.078312
2025 年 1 月 26 日	1.078410
2025 年 1 月 27 日	1.078597
2025 年 1 月 28 日	1.078603
2025 年 1 月 29 日	1.078609
2025 年 1 月 30 日	1.078616
2025 年 1 月 31 日	1.078622
2025 年 2 月 1 日	1.078628
2025 年 2 月 2 日	1.078635
2025 年 2 月 3 日	1.078641
2025 年 2 月 4 日	1.078647
2025 年 2 月 5 日	1.078926
2025 年 2 月 6 日	1.079366
2025 年 2 月 7 日	1.079475
2025 年 2 月 8 日	1.079586
2025 年 2 月 9 日	1.079592
2025 年 2 月 10 日	1.079657
2025 年 2 月 11 日	1.079748
2025 年 2 月 12 日	1.079809

2025 年 2 月 13 日	1.079868
2025 年 2 月 14 日	1.079905
2025 年 2 月 15 日	1.079913
2025 年 2 月 16 日	1.079921
2025 年 2 月 17 日	1.079986
2025 年 2 月 18 日	1.080064
2025 年 2 月 19 日	1.080081
2025 年 2 月 20 日	1.080117
2025 年 2 月 21 日	1.080138
2025 年 2 月 22 日	1.080148
2025 年 2 月 23 日	1.080158
2025 年 2 月 24 日	1.080202
2025 年 2 月 25 日	1.080242
2025 年 2 月 26 日	1.080293
2025 年 2 月 27 日	1.080350
2025 年 2 月 28 日	1.080382
2025 年 3 月 1 日	1.080395
2025 年 3 月 2 日	1.080409
2025 年 3 月 3 日	1.080543

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	-
2025 年 1 月 14 日	-
2025 年 1 月 15 日	-
2025 年 1 月 16 日	-
2025 年 1 月 17 日	-
2025 年 1 月 18 日	-
2025 年 1 月 19 日	-
2025 年 1 月 20 日	-
2025 年 1 月 21 日	-
2025 年 1 月 22 日	-
2025 年 1 月 23 日	-
2025 年 1 月 24 日	-
2025 年 1 月 25 日	-
2025 年 1 月 26 日	-
2025 年 1 月 27 日	-
2025 年 1 月 28 日	-
2025 年 1 月 29 日	-

2025 年 1 月 30 日	-
2025 年 1 月 31 日	-
2025 年 2 月 1 日	-
2025 年 2 月 2 日	-
2025 年 2 月 3 日	-
2025 年 2 月 4 日	-
2025 年 2 月 5 日	-
2025 年 2 月 6 日	-
2025 年 2 月 7 日	-
2025 年 2 月 8 日	-
2025 年 2 月 9 日	-
2025 年 2 月 10 日	-
2025 年 2 月 11 日	-
2025 年 2 月 12 日	-
2025 年 2 月 13 日	-
2025 年 2 月 14 日	-
2025 年 2 月 15 日	-
2025 年 2 月 16 日	-
2025 年 2 月 17 日	-
2025 年 2 月 18 日	-
2025 年 2 月 19 日	-
2025 年 2 月 20 日	-
2025 年 2 月 21 日	-
2025 年 2 月 22 日	-
2025 年 2 月 23 日	-
2025 年 2 月 24 日	-

2025 年 2 月 25 日	-
2025 年 2 月 26 日	-
2025 年 2 月 27 日	-
2025 年 2 月 28 日	-
2025 年 3 月 1 日	-
2025 年 3 月 2 日	-
2025 年 3 月 3 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
2025 年 1 月 14 日	1.075151
2025 年 1 月 15 日	1.075193

2025 年 1 月 16 日	1.075242
2025 年 1 月 17 日	1.075259
2025 年 1 月 18 日	1.075260
2025 年 1 月 19 日	1.075262
2025 年 1 月 20 日	1.075327
2025 年 1 月 21 日	1.075462
2025 年 1 月 22 日	1.075532
2025 年 1 月 23 日	1.075590
2025 年 1 月 24 日	1.075618
2025 年 1 月 25 日	1.075621
2025 年 1 月 26 日	1.075716
2025 年 1 月 27 日	1.075899
2025 年 1 月 28 日	1.075903
2025 年 1 月 29 日	1.075906
2025 年 1 月 30 日	1.075909
2025 年 1 月 31 日	1.075913
2025 年 2 月 1 日	1.075916
2025 年 2 月 2 日	1.075920
2025 年 2 月 3 日	1.075923
2025 年 2 月 4 日	1.075926
2025 年 2 月 5 日	1.076202
2025 年 2 月 6 日	1.076639
2025 年 2 月 7 日	1.076745
2025 年 2 月 8 日	1.076853
2025 年 2 月 9 日	1.076856
2025 年 2 月 10 日	1.076918

2025 年 2 月 11 日	1.077007
2025 年 2 月 12 日	1.077066
2025 年 2 月 13 日	1.077125
2025 年 2 月 14 日	1.077161
2025 年 2 月 15 日	1.077166
2025 年 2 月 16 日	1.077171
2025 年 2 月 17 日	1.077233
2025 年 2 月 18 日	1.077308
2025 年 2 月 19 日	1.077323
2025 年 2 月 20 日	1.077356
2025 年 2 月 21 日	1.077374
2025 年 2 月 22 日	1.077381
2025 年 2 月 23 日	1.077388
2025 年 2 月 24 日	1.077428
2025 年 2 月 25 日	1.077466
2025 年 2 月 26 日	1.077516
2025 年 2 月 27 日	1.077570
2025 年 2 月 28 日	1.077599
2025 年 3 月 1 日	1.077610
2025 年 3 月 2 日	1.077621
2025 年 3 月 3 日	1.077752

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
2025 年 1 月 14 日	1.078838
2025 年 1 月 15 日	1.078867
2025 年 1 月 16 日	1.078906
2025 年 1 月 17 日	1.078602
2025 年 1 月 18 日	1.078610
2025 年 1 月 19 日	1.078617
2025 年 1 月 20 日	1.078473
2025 年 1 月 21 日	1.078380
2025 年 1 月 22 日	1.078408
2025 年 1 月 23 日	1.078452
2025 年 1 月 24 日	1.078253
2025 年 1 月 25 日	1.078261
2025 年 1 月 26 日	1.078222
2025 年 1 月 27 日	1.078412

2025 年 1 月 28 日	1.078416
2025 年 1 月 29 日	1.078421
2025 年 1 月 30 日	1.078425
2025 年 1 月 31 日	1.078429
2025 年 2 月 1 日	1.078433
2025 年 2 月 2 日	1.078437
2025 年 2 月 3 日	1.078441
2025 年 2 月 4 日	1.078445
2025 年 2 月 5 日	1.078832
2025 年 2 月 6 日	1.079416
2025 年 2 月 7 日	1.079790
2025 年 2 月 8 日	1.080004
2025 年 2 月 9 日	1.080008
2025 年 2 月 10 日	1.080049
2025 年 2 月 11 日	1.079889
2025 年 2 月 12 日	1.079891
2025 年 2 月 13 日	1.079924
2025 年 2 月 14 日	1.079911
2025 年 2 月 15 日	1.079916
2025 年 2 月 16 日	1.079921
2025 年 2 月 17 日	1.079751
2025 年 2 月 18 日	1.079547
2025 年 2 月 19 日	1.079201
2025 年 2 月 20 日	1.079338
2025 年 2 月 21 日	1.078999
2025 年 2 月 22 日	1.079003

2025 年 2 月 23 日	1.079008
2025 年 2 月 24 日	1.078719
2025 年 2 月 25 日	1.078261
2025 年 2 月 26 日	1.078149
2025 年 2 月 27 日	1.078275
2025 年 2 月 28 日	1.078019
2025 年 3 月 1 日	1.078026
2025 年 3 月 2 日	1.078024
2025 年 3 月 3 日	1.077993

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

2025 年 1 月 14 日	1.080128
2025 年 1 月 15 日	1.080159
2025 年 1 月 16 日	1.080199
2025 年 1 月 17 日	1.079897
2025 年 1 月 18 日	1.079906
2025 年 1 月 19 日	1.079915
2025 年 1 月 20 日	1.079772
2025 年 1 月 21 日	1.079680
2025 年 1 月 22 日	1.079710
2025 年 1 月 23 日	1.079756
2025 年 1 月 24 日	1.079558
2025 年 1 月 25 日	1.079568
2025 年 1 月 26 日	1.079530
2025 年 1 月 27 日	1.079722
2025 年 1 月 28 日	1.079728
2025 年 1 月 29 日	1.079733
2025 年 1 月 30 日	1.079739
2025 年 1 月 31 日	1.079744
2025 年 2 月 1 日	1.079750
2025 年 2 月 2 日	1.079755
2025 年 2 月 3 日	1.079761
2025 年 2 月 4 日	1.079766
2025 年 2 月 5 日	1.080155
2025 年 2 月 6 日	1.080740
2025 年 2 月 7 日	1.081116
2025 年 2 月 8 日	1.081331

2025 年 2 月 9 日	1.081337
2025 年 2 月 10 日	1.081379
2025 年 2 月 11 日	1.081221
2025 年 2 月 12 日	1.081224
2025 年 2 月 13 日	1.081259
2025 年 2 月 14 日	1.081246
2025 年 2 月 15 日	1.081253
2025 年 2 月 16 日	1.081259
2025 年 2 月 17 日	1.081092
2025 年 2 月 18 日	1.080889
2025 年 2 月 19 日	1.080544
2025 年 2 月 20 日	1.080683
2025 年 2 月 21 日	1.080345
2025 年 2 月 22 日	1.080351
2025 年 2 月 23 日	1.080357
2025 年 2 月 24 日	1.080070
2025 年 2 月 25 日	1.079613
2025 年 2 月 26 日	1.079502
2025 年 2 月 27 日	1.079630
2025 年 2 月 28 日	1.079375
2025 年 3 月 1 日	1.079384
2025 年 3 月 2 日	1.079383
2025 年 3 月 3 日	1.079354

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
2025 年 1 月 14 日	1.031871
2025 年 1 月 15 日	1.034083
2025 年 1 月 16 日	1.033794
2025 年 1 月 17 日	1.034112
2025 年 1 月 18 日	1.034108
2025 年 1 月 19 日	1.034104
2025 年 1 月 20 日	1.034140
2025 年 1 月 21 日	1.034764
2025 年 1 月 22 日	1.034614
2025 年 1 月 23 日	1.034009
2025 年 1 月 24 日	1.033956
2025 年 1 月 25 日	1.033951

2025 年 1 月 26 日	1.033972
2025 年 1 月 27 日	1.034967
2025 年 1 月 28 日	1.034958
2025 年 1 月 29 日	1.034949
2025 年 1 月 30 日	1.034940
2025 年 1 月 31 日	1.034932
2025 年 2 月 1 日	1.034923
2025 年 2 月 2 日	1.034914
2025 年 2 月 3 日	1.034906
2025 年 2 月 4 日	1.034897
2025 年 2 月 5 日	1.034791
2025 年 2 月 6 日	1.035636
2025 年 2 月 7 日	1.037214
2025 年 2 月 8 日	1.037500
2025 年 2 月 9 日	1.037492
2025 年 2 月 10 日	1.038561
2025 年 2 月 11 日	1.038765
2025 年 2 月 12 日	1.038889
2025 年 2 月 13 日	1.039101
2025 年 2 月 14 日	1.038949
2025 年 2 月 15 日	1.038941
2025 年 2 月 16 日	1.038934
2025 年 2 月 17 日	1.038919
2025 年 2 月 18 日	1.038810
2025 年 2 月 19 日	1.038636
2025 年 2 月 20 日	1.038789

2025 年 2 月 21 日	1.038818
2025 年 2 月 22 日	1.038833
2025 年 2 月 23 日	1.038849
2025 年 2 月 24 日	1.039016
2025 年 2 月 25 日	1.038916
2025 年 2 月 26 日	1.038828
2025 年 2 月 27 日	1.039891
2025 年 2 月 28 日	1.039759
2025 年 3 月 1 日	1.039763
2025 年 3 月 2 日	1.039768
2025 年 3 月 3 日	1.039789

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
2025 年 1 月 14 日	1.033035
2025 年 1 月 15 日	1.035249
2025 年 1 月 16 日	1.034961
2025 年 1 月 17 日	1.035280
2025 年 1 月 18 日	1.035278
2025 年 1 月 19 日	1.035275
2025 年 1 月 20 日	1.035313
2025 年 1 月 21 日	1.035938
2025 年 1 月 22 日	1.035790
2025 年 1 月 23 日	1.035186
2025 年 1 月 24 日	1.035135
2025 年 1 月 25 日	1.035131
2025 年 1 月 26 日	1.035153
2025 年 1 月 27 日	1.036150
2025 年 1 月 28 日	1.036142
2025 年 1 月 29 日	1.036135
2025 年 1 月 30 日	1.036128
2025 年 1 月 31 日	1.036121
2025 年 2 月 1 日	1.036113
2025 年 2 月 2 日	1.036106
2025 年 2 月 3 日	1.036099
2025 年 2 月 4 日	1.036091
2025 年 2 月 5 日	1.035987
2025 年 2 月 6 日	1.036833

2025 年 2 月 7 日	1.038413
2025 年 2 月 8 日	1.038700
2025 年 2 月 9 日	1.038694
2025 年 2 月 10 日	1.039764
2025 年 2 月 11 日	1.039970
2025 年 2 月 12 日	1.040096
2025 年 2 月 13 日	1.040309
2025 年 2 月 14 日	1.040158
2025 年 2 月 15 日	1.040153
2025 年 2 月 16 日	1.040147
2025 年 2 月 17 日	1.040133
2025 年 2 月 18 日	1.040025
2025 年 2 月 19 日	1.039853
2025 年 2 月 20 日	1.040007
2025 年 2 月 21 日	1.040038
2025 年 2 月 22 日	1.040054
2025 年 2 月 23 日	1.040071
2025 年 2 月 24 日	1.040239
2025 年 2 月 25 日	1.040141
2025 年 2 月 26 日	1.040055
2025 年 2 月 27 日	1.041120
2025 年 2 月 28 日	1.040989
2025 年 3 月 1 日	1.040995
2025 年 3 月 2 日	1.041000
2025 年 3 月 3 日	1.041023

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
2025年1月14日	1.041917
2025年1月15日	1.044348
2025年1月16日	1.043879
2025年1月17日	1.044267
2025年1月18日	1.044265
2025年1月19日	1.044263
2025年1月20日	1.044377
2025年1月21日	1.044996
2025年1月22日	1.045061
2025年1月23日	1.044423

2025 年 1 月 24 日	1.044417
2025 年 1 月 25 日	1.044432
2025 年 1 月 26 日	1.044603
2025 年 1 月 27 日	1.045550
2025 年 1 月 28 日	1.045546
2025 年 1 月 29 日	1.045543
2025 年 1 月 30 日	1.045539
2025 年 1 月 31 日	1.045536
2025 年 2 月 1 日	1.045533
2025 年 2 月 2 日	1.045529
2025 年 2 月 3 日	1.045526
2025 年 2 月 4 日	1.045522
2025 年 2 月 5 日	1.045429
2025 年 2 月 6 日	1.045977
2025 年 2 月 7 日	1.047368
2025 年 2 月 8 日	1.047681
2025 年 2 月 9 日	1.047679
2025 年 2 月 10 日	1.048580
2025 年 2 月 11 日	1.048767
2025 年 2 月 12 日	1.048698
2025 年 2 月 13 日	1.048910
2025 年 2 月 14 日	1.048827
2025 年 2 月 15 日	1.048818
2025 年 2 月 16 日	1.048809
2025 年 2 月 17 日	1.048873
2025 年 2 月 18 日	1.048834

2025 年 2 月 19 日	1.048467
2025 年 2 月 20 日	1.048642
2025 年 2 月 21 日	1.048406
2025 年 2 月 22 日	1.048397
2025 年 2 月 23 日	1.048388
2025 年 2 月 24 日	1.048167
2025 年 2 月 25 日	1.047899
2025 年 2 月 26 日	1.047622
2025 年 2 月 27 日	1.048082
2025 年 2 月 28 日	1.047966
2025 年 3 月 1 日	1.047959
2025 年 3 月 2 日	1.047952
2025 年 3 月 3 日	1.047792

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
2025 年 1 月 14 日	1.044281
2025 年 1 月 15 日	1.046715
2025 年 1 月 16 日	1.046249
2025 年 1 月 17 日	1.046640
2025 年 1 月 18 日	1.046640
2025 年 1 月 19 日	1.046641
2025 年 1 月 20 日	1.046759
2025 年 1 月 21 日	1.047380
2025 年 1 月 22 日	1.047448
2025 年 1 月 23 日	1.046813
2025 年 1 月 24 日	1.046810
2025 年 1 月 25 日	1.046828
2025 年 1 月 26 日	1.047001
2025 年 1 月 27 日	1.047951
2025 年 1 月 28 日	1.047950
2025 年 1 月 29 日	1.047950
2025 年 1 月 30 日	1.047949
2025 年 1 月 31 日	1.047949
2025 年 2 月 1 日	1.047948
2025 年 2 月 2 日	1.047948
2025 年 2 月 3 日	1.047947
2025 年 2 月 4 日	1.047946

2025 年 2 月 5 日	1.047855
2025 年 2 月 6 日	1.048407
2025 年 2 月 7 日	1.049800
2025 年 2 月 8 日	1.050117
2025 年 2 月 9 日	1.050117
2025 年 2 月 10 日	1.051021
2025 年 2 月 11 日	1.051211
2025 年 2 月 12 日	1.051145
2025 年 2 月 13 日	1.051360
2025 年 2 月 14 日	1.051279
2025 年 2 月 15 日	1.051273
2025 年 2 月 16 日	1.051267
2025 年 2 月 17 日	1.051334
2025 年 2 月 18 日	1.051298
2025 年 2 月 19 日	1.050933
2025 年 2 月 20 日	1.051110
2025 年 2 月 21 日	1.050877
2025 年 2 月 22 日	1.050871
2025 年 2 月 23 日	1.050864
2025 年 2 月 24 日	1.050647
2025 年 2 月 25 日	1.050381
2025 年 2 月 26 日	1.050107
2025 年 2 月 27 日	1.050570
2025 年 2 月 28 日	1.050457
2025 年 3 月 1 日	1.050452
2025 年 3 月 2 日	1.050448

2025 年 3 月 3 日	1.050291

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
2025 年 1 月 14 日	1.061368
2025 年 1 月 15 日	1.061393
2025 年 1 月 16 日	1.061489
2025 年 1 月 17 日	1.061373
2025 年 1 月 18 日	1.061375
2025 年 1 月 19 日	1.061377
2025 年 1 月 20 日	1.061391
2025 年 1 月 21 日	1.061476

2025 年 1 月 22 日	1.061538
2025 年 1 月 23 日	1.061592
2025 年 1 月 24 日	1.061592
2025 年 1 月 25 日	1.061594
2025 年 1 月 26 日	1.061700
2025 年 1 月 27 日	1.061921
2025 年 1 月 28 日	1.061923
2025 年 1 月 29 日	1.061925
2025 年 1 月 30 日	1.061927
2025 年 1 月 31 日	1.061929
2025 年 2 月 1 日	1.061932
2025 年 2 月 2 日	1.061934
2025 年 2 月 3 日	1.061936
2025 年 2 月 4 日	1.061938
2025 年 2 月 5 日	1.062316
2025 年 2 月 6 日	1.062715
2025 年 2 月 7 日	1.062858
2025 年 2 月 8 日	1.063027
2025 年 2 月 9 日	1.063032
2025 年 2 月 10 日	1.063111
2025 年 2 月 11 日	1.063172
2025 年 2 月 12 日	1.063189
2025 年 2 月 13 日	1.063251
2025 年 2 月 14 日	1.063279
2025 年 2 月 15 日	1.063287
2025 年 2 月 16 日	1.063295

2025 年 2 月 17 日	1.063361
2025 年 2 月 18 日	1.063375
2025 年 2 月 19 日	1.063368
2025 年 2 月 20 日	1.063407
2025 年 2 月 21 日	1.063352
2025 年 2 月 22 日	1.063359
2025 年 2 月 23 日	1.063365
2025 年 2 月 24 日	1.063372
2025 年 2 月 25 日	1.063298
2025 年 2 月 26 日	1.063288
2025 年 2 月 27 日	1.063306
2025 年 2 月 28 日	1.063270
2025 年 3 月 1 日	1.063277
2025 年 3 月 2 日	1.063284
2025 年 3 月 3 日	1.063376

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
2025 年 1 月 14 日	1.062505
2025 年 1 月 15 日	1.062532
2025 年 1 月 16 日	1.062630
2025 年 1 月 17 日	1.062515
2025 年 1 月 18 日	1.062519
2025 年 1 月 19 日	1.062522
2025 年 1 月 20 日	1.062537
2025 年 1 月 21 日	1.062623
2025 年 1 月 22 日	1.062687
2025 年 1 月 23 日	1.062741
2025 年 1 月 24 日	1.062743
2025 年 1 月 25 日	1.062747
2025 年 1 月 26 日	1.062854
2025 年 1 月 27 日	1.063076
2025 年 1 月 28 日	1.063079
2025 年 1 月 29 日	1.063083
2025 年 1 月 30 日	1.063087
2025 年 1 月 31 日	1.063090
2025 年 2 月 1 日	1.063094
2025 年 2 月 2 日	1.063098

2025 年 2 月 3 日	1.063101
2025 年 2 月 4 日	1.063105
2025 年 2 月 5 日	1.063484
2025 年 2 月 6 日	1.063885
2025 年 2 月 7 日	1.064029
2025 年 2 月 8 日	1.064200
2025 年 2 月 9 日	1.064206
2025 年 2 月 10 日	1.064287
2025 年 2 月 11 日	1.064349
2025 年 2 月 12 日	1.064368
2025 年 2 月 13 日	1.064431
2025 年 2 月 14 日	1.064461
2025 年 2 月 15 日	1.064470
2025 年 2 月 16 日	1.064480
2025 年 2 月 17 日	1.064547
2025 年 2 月 18 日	1.064562
2025 年 2 月 19 日	1.064557
2025 年 2 月 20 日	1.064596
2025 年 2 月 21 日	1.064543
2025 年 2 月 22 日	1.064552
2025 年 2 月 23 日	1.064560
2025 年 2 月 24 日	1.064568
2025 年 2 月 25 日	1.064496
2025 年 2 月 26 日	1.064486
2025 年 2 月 27 日	1.064507
2025 年 2 月 28 日	1.064472

2025 年 3 月 1 日	1.064481
2025 年 3 月 2 日	1.064489
2025 年 3 月 3 日	1.064583

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
2025 年 1 月 14 日	1.062619
2025 年 1 月 15 日	1.062654
2025 年 1 月 16 日	1.062758
2025 年 1 月 17 日	1.062651
2025 年 1 月 18 日	1.062662
2025 年 1 月 19 日	1.062672

2025 年 1 月 20 日	1.062695
2025 年 1 月 21 日	1.062789
2025 年 1 月 22 日	1.062860
2025 年 1 月 23 日	1.062922
2025 年 1 月 24 日	1.062932
2025 年 1 月 25 日	1.062943
2025 年 1 月 26 日	1.063057
2025 年 1 月 27 日	1.063286
2025 年 1 月 28 日	1.063297
2025 年 1 月 29 日	1.063308
2025 年 1 月 30 日	1.063319
2025 年 1 月 31 日	1.063330
2025 年 2 月 1 日	1.063341
2025 年 2 月 2 日	1.063352
2025 年 2 月 3 日	1.063363
2025 年 2 月 4 日	1.063374
2025 年 2 月 5 日	1.063760
2025 年 2 月 6 日	1.064169
2025 年 2 月 7 日	1.064320
2025 年 2 月 8 日	1.064498
2025 年 2 月 9 日	1.064511
2025 年 2 月 10 日	1.064600
2025 年 2 月 11 日	1.064669
2025 年 2 月 12 日	1.064695
2025 年 2 月 13 日	1.064766
2025 年 2 月 14 日	1.064803

2025 年 2 月 15 日	1.064819
2025 年 2 月 16 日	1.064836
2025 年 2 月 17 日	1.064911
2025 年 2 月 18 日	1.064934
2025 年 2 月 19 日	1.064936
2025 年 2 月 20 日	1.064983
2025 年 2 月 21 日	1.064937
2025 年 2 月 22 日	1.064953
2025 年 2 月 23 日	1.064968
2025 年 2 月 24 日	1.064984
2025 年 2 月 25 日	1.064918
2025 年 2 月 26 日	1.064916
2025 年 2 月 27 日	1.064944
2025 年 2 月 28 日	1.064916
2025 年 3 月 1 日	1.064932
2025 年 3 月 2 日	1.064948
2025 年 3 月 3 日	1.065049

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
2025 年 1 月 14 日	1.062009
2025 年 1 月 15 日	1.062041
2025 年 1 月 16 日	1.062142
2025 年 1 月 17 日	1.062032
2025 年 1 月 18 日	1.062040
2025 年 1 月 19 日	1.062048
2025 年 1 月 20 日	1.062067
2025 年 1 月 21 日	1.062158
2025 年 1 月 22 日	1.062226
2025 年 1 月 23 日	1.062286
2025 年 1 月 24 日	1.062293
2025 年 1 月 25 日	1.062301
2025 年 1 月 26 日	1.062412
2025 年 1 月 27 日	1.062638
2025 年 1 月 28 日	1.062646
2025 年 1 月 29 日	1.062654
2025 年 1 月 30 日	1.062662
2025 年 1 月 31 日	1.062670

2025 年 2 月 1 日	1.062679
2025 年 2 月 2 日	1.062687
2025 年 2 月 3 日	1.062695
2025 年 2 月 4 日	1.062703
2025 年 2 月 5 日	1.063086
2025 年 2 月 6 日	1.063492
2025 年 2 月 7 日	1.063640
2025 年 2 月 8 日	1.063816
2025 年 2 月 9 日	1.063826
2025 年 2 月 10 日	1.063912
2025 年 2 月 11 日	1.063978
2025 年 2 月 12 日	1.064001
2025 年 2 月 13 日	1.064069
2025 年 2 月 14 日	1.064103
2025 年 2 月 15 日	1.064117
2025 年 2 月 16 日	1.064131
2025 年 2 月 17 日	1.064203
2025 年 2 月 18 日	1.064224
2025 年 2 月 19 日	1.064223
2025 年 2 月 20 日	1.064267
2025 年 2 月 21 日	1.064218
2025 年 2 月 22 日	1.064231
2025 年 2 月 23 日	1.064243
2025 年 2 月 24 日	1.064256
2025 年 2 月 25 日	1.064188
2025 年 2 月 26 日	1.064184

2025 年 2 月 27 日	1.064208
2025 年 2 月 28 日	1.064178
2025 年 3 月 1 日	1.064191
2025 年 3 月 2 日	1.064204
2025 年 3 月 3 日	1.064302

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
2025 年 1 月 14 日	1.061424
2025 年 1 月 15 日	1.061449
2025 年 1 月 16 日	1.061545
2025 年 1 月 17 日	1.061429

2025 年 1 月 18 日	1.061431
2025 年 1 月 19 日	1.061433
2025 年 1 月 20 日	1.061447
2025 年 1 月 21 日	1.061532
2025 年 1 月 22 日	1.061595
2025 年 1 月 23 日	1.061649
2025 年 1 月 24 日	1.061649
2025 年 1 月 25 日	1.061651
2025 年 1 月 26 日	1.061757
2025 年 1 月 27 日	1.061978
2025 年 1 月 28 日	1.061980
2025 年 1 月 29 日	1.061982
2025 年 1 月 30 日	1.061984
2025 年 1 月 31 日	1.061986
2025 年 2 月 1 日	1.061989
2025 年 2 月 2 日	1.061991
2025 年 2 月 3 日	1.061993
2025 年 2 月 4 日	1.061995
2025 年 2 月 5 日	1.062373
2025 年 2 月 6 日	1.062772
2025 年 2 月 7 日	1.062915
2025 年 2 月 8 日	1.063084
2025 年 2 月 9 日	1.063089
2025 年 2 月 10 日	1.063169
2025 年 2 月 11 日	1.063229
2025 年 2 月 12 日	1.063247

2025 年 2 月 13 日	1.063308
2025 年 2 月 14 日	1.063337
2025 年 2 月 15 日	1.063345
2025 年 2 月 16 日	1.063353
2025 年 2 月 17 日	1.063419
2025 年 2 月 18 日	1.063433
2025 年 2 月 19 日	1.063426
2025 年 2 月 20 日	1.063464
2025 年 2 月 21 日	1.063410
2025 年 2 月 22 日	1.063417
2025 年 2 月 23 日	1.063423
2025 年 2 月 24 日	1.063430
2025 年 2 月 25 日	1.063356
2025 年 2 月 26 日	1.063346
2025 年 2 月 27 日	1.063365
2025 年 2 月 28 日	1.063328
2025 年 3 月 1 日	1.063336
2025 年 3 月 2 日	1.063343
2025 年 3 月 3 日	1.063435

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
2025 年 1 月 14 日	1.078748
2025 年 1 月 15 日	1.078798
2025 年 1 月 16 日	1.078826
2025 年 1 月 17 日	1.078546
2025 年 1 月 18 日	1.078542
2025 年 1 月 19 日	1.078537
2025 年 1 月 20 日	1.078395
2025 年 1 月 21 日	1.078333
2025 年 1 月 22 日	1.078375
2025 年 1 月 23 日	1.078316
2025 年 1 月 24 日	1.078103
2025 年 1 月 25 日	1.078098
2025 年 1 月 26 日	1.078071
2025 年 1 月 27 日	1.078245
2025 年 1 月 28 日	1.078240
2025 年 1 月 29 日	1.078236

2025 年 1 月 30 日	1.078231
2025 年 1 月 31 日	1.078226
2025 年 2 月 1 日	1.078222
2025 年 2 月 2 日	1.078217
2025 年 2 月 3 日	1.078212
2025 年 2 月 4 日	1.078208
2025 年 2 月 5 日	1.078599
2025 年 2 月 6 日	1.079196
2025 年 2 月 7 日	1.079531
2025 年 2 月 8 日	1.079744
2025 年 2 月 9 日	1.079741
2025 年 2 月 10 日	1.079871
2025 年 2 月 11 日	1.079771
2025 年 2 月 12 日	1.079779
2025 年 2 月 13 日	1.079833
2025 年 2 月 14 日	1.079829
2025 年 2 月 15 日	1.079827
2025 年 2 月 16 日	1.079825
2025 年 2 月 17 日	1.079641
2025 年 2 月 18 日	1.079389
2025 年 2 月 19 日	1.079038
2025 年 2 月 20 日	1.079183
2025 年 2 月 21 日	1.078810
2025 年 2 月 22 日	1.078807
2025 年 2 月 23 日	1.078804
2025 年 2 月 24 日	1.078409

2025 年 2 月 25 日	1.077846
2025 年 2 月 26 日	1.077721
2025 年 2 月 27 日	1.077806
2025 年 2 月 28 日	1.077500
2025 年 3 月 1 日	1.077503
2025 年 3 月 2 日	1.077506
2025 年 3 月 3 日	1.077499

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
2025 年 1 月 14 日	1.081075
2025 年 1 月 15 日	1.081128

2025 年 1 月 16 日	1.081159
2025 年 1 月 17 日	1.080882
2025 年 1 月 18 日	1.080881
2025 年 1 月 19 日	1.080879
2025 年 1 月 20 日	1.080740
2025 年 1 月 21 日	1.080681
2025 年 1 月 22 日	1.080726
2025 年 1 月 23 日	1.080670
2025 年 1 月 24 日	1.080460
2025 年 1 月 25 日	1.080458
2025 年 1 月 26 日	1.080433
2025 年 1 月 27 日	1.080610
2025 年 1 月 28 日	1.080609
2025 年 1 月 29 日	1.080607
2025 年 1 月 30 日	1.080605
2025 年 1 月 31 日	1.080603
2025 年 2 月 1 日	1.080601
2025 年 2 月 2 日	1.080600
2025 年 2 月 3 日	1.080598
2025 年 2 月 4 日	1.080596
2025 年 2 月 5 日	1.080990
2025 年 2 月 6 日	1.081590
2025 年 2 月 7 日	1.081928
2025 年 2 月 8 日	1.082144
2025 年 2 月 9 日	1.082144
2025 年 2 月 10 日	1.082277

2025 年 2 月 11 日	1.082180
2025 年 2 月 12 日	1.082191
2025 年 2 月 13 日	1.082247
2025 年 2 月 14 日	1.082247
2025 年 2 月 15 日	1.082248
2025 年 2 月 16 日	1.082249
2025 年 2 月 17 日	1.082067
2025 年 2 月 18 日	1.081818
2025 年 2 月 19 日	1.081471
2025 年 2 月 20 日	1.081618
2025 年 2 月 21 日	1.081248
2025 年 2 月 22 日	1.081248
2025 年 2 月 23 日	1.081248
2025 年 2 月 24 日	1.080856
2025 年 2 月 25 日	1.080296
2025 年 2 月 26 日	1.080174
2025 年 2 月 27 日	1.080261
2025 年 2 月 28 日	1.079958
2025 年 3 月 1 日	1.079964
2025 年 3 月 2 日	1.079970
2025 年 3 月 3 日	1.079966

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
2025 年 1 月 14 日	1.046860
2025 年 1 月 15 日	1.046903
2025 年 1 月 16 日	1.046966
2025 年 1 月 17 日	1.046991
2025 年 1 月 18 日	1.046989
2025 年 1 月 19 日	1.046987
2025 年 1 月 20 日	1.047024
2025 年 1 月 21 日	1.047186
2025 年 1 月 22 日	1.047250
2025 年 1 月 23 日	1.047314
2025 年 1 月 24 日	1.047335
2025 年 1 月 25 日	1.047335
2025 年 1 月 26 日	1.047393
2025 年 1 月 27 日	1.047600

2025 年 1 月 28 日	1.047599
2025 年 1 月 29 日	1.047599
2025 年 1 月 30 日	1.047599
2025 年 1 月 31 日	1.047598
2025 年 2 月 1 日	1.047598
2025 年 2 月 2 日	1.047597
2025 年 2 月 3 日	1.047597
2025 年 2 月 4 日	1.047597
2025 年 2 月 5 日	1.048034
2025 年 2 月 6 日	1.048329
2025 年 2 月 7 日	1.048446
2025 年 2 月 8 日	1.048572
2025 年 2 月 9 日	1.048573
2025 年 2 月 10 日	1.048699
2025 年 2 月 11 日	1.048759
2025 年 2 月 12 日	1.048827
2025 年 2 月 13 日	1.048901
2025 年 2 月 14 日	1.048954
2025 年 2 月 15 日	1.048957
2025 年 2 月 16 日	1.048959
2025 年 2 月 17 日	1.049075
2025 年 2 月 18 日	1.049134
2025 年 2 月 19 日	1.049137
2025 年 2 月 20 日	1.049183
2025 年 2 月 21 日	1.049187
2025 年 2 月 22 日	1.049194

2025 年 2 月 23 日	1.049201
2025 年 2 月 24 日	1.049248
2025 年 2 月 25 日	1.049264
2025 年 2 月 26 日	1.049296
2025 年 2 月 27 日	1.049341
2025 年 2 月 28 日	1.049358
2025 年 3 月 1 日	1.049362
2025 年 3 月 2 日	1.049366
2025 年 3 月 3 日	1.049457

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

2025 年 1 月 14 日	1.045993
2025 年 1 月 15 日	1.046037
2025 年 1 月 16 日	1.046099
2025 年 1 月 17 日	1.046124
2025 年 1 月 18 日	1.046122
2025 年 1 月 19 日	1.046120
2025 年 1 月 20 日	1.046157
2025 年 1 月 21 日	1.046319
2025 年 1 月 22 日	1.046383
2025 年 1 月 23 日	1.046447
2025 年 1 月 24 日	1.046469
2025 年 1 月 25 日	1.046469
2025 年 1 月 26 日	1.046526
2025 年 1 月 27 日	1.046733
2025 年 1 月 28 日	1.046733
2025 年 1 月 29 日	1.046732
2025 年 1 月 30 日	1.046732
2025 年 1 月 31 日	1.046731
2025 年 2 月 1 日	1.046731
2025 年 2 月 2 日	1.046731
2025 年 2 月 3 日	1.046730
2025 年 2 月 4 日	1.046730
2025 年 2 月 5 日	1.047167
2025 年 2 月 6 日	1.047462
2025 年 2 月 7 日	1.047579
2025 年 2 月 8 日	1.047706

2025 年 2 月 9 日	1.047706
2025 年 2 月 10 日	1.047833
2025 年 2 月 11 日	1.047893
2025 年 2 月 12 日	1.047961
2025 年 2 月 13 日	1.048035
2025 年 2 月 14 日	1.048089
2025 年 2 月 15 日	1.048091
2025 年 2 月 16 日	1.048094
2025 年 2 月 17 日	1.048210
2025 年 2 月 18 日	1.048268
2025 年 2 月 19 日	1.048272
2025 年 2 月 20 日	1.048318
2025 年 2 月 21 日	1.048322
2025 年 2 月 22 日	1.048328
2025 年 2 月 23 日	1.048335
2025 年 2 月 24 日	1.048383
2025 年 2 月 25 日	1.048399
2025 年 2 月 26 日	1.048431
2025 年 2 月 27 日	1.048475
2025 年 2 月 28 日	1.048493
2025 年 3 月 1 日	1.048497
2025 年 3 月 2 日	1.048501
2025 年 3 月 3 日	1.048592

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
2025 年 1 月 14 日	1.046834
2025 年 1 月 15 日	1.046876
2025 年 1 月 16 日	1.046939
2025 年 1 月 17 日	1.046963
2025 年 1 月 18 日	1.046962
2025 年 1 月 19 日	1.046960
2025 年 1 月 20 日	1.046997
2025 年 1 月 21 日	1.047166
2025 年 1 月 22 日	1.047230
2025 年 1 月 23 日	1.047294
2025 年 1 月 24 日	1.047315
2025 年 1 月 25 日	1.047315

2025 年 1 月 26 日	1.047373
2025 年 1 月 27 日	1.047586
2025 年 1 月 28 日	1.047585
2025 年 1 月 29 日	1.047585
2025 年 1 月 30 日	1.047585
2025 年 1 月 31 日	1.047584
2025 年 2 月 1 日	1.047584
2025 年 2 月 2 日	1.047583
2025 年 2 月 3 日	1.047583
2025 年 2 月 4 日	1.047583
2025 年 2 月 5 日	1.048020
2025 年 2 月 6 日	1.048315
2025 年 2 月 7 日	1.048433
2025 年 2 月 8 日	1.048559
2025 年 2 月 9 日	1.048560
2025 年 2 月 10 日	1.048686
2025 年 2 月 11 日	1.048746
2025 年 2 月 12 日	1.048811
2025 年 2 月 13 日	1.048884
2025 年 2 月 14 日	1.048938
2025 年 2 月 15 日	1.048940
2025 年 2 月 16 日	1.048943
2025 年 2 月 17 日	1.049059
2025 年 2 月 18 日	1.049117
2025 年 2 月 19 日	1.049120
2025 年 2 月 20 日	1.049167

2025 年 2 月 21 日	1.049176
2025 年 2 月 22 日	1.049183
2025 年 2 月 23 日	1.049190
2025 年 2 月 24 日	1.049239
2025 年 2 月 25 日	1.049254
2025 年 2 月 26 日	1.049286
2025 年 2 月 27 日	1.049331
2025 年 2 月 28 日	1.049348
2025 年 3 月 1 日	1.049352
2025 年 3 月 2 日	1.049356
2025 年 3 月 3 日	1.049448

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
2025 年 1 月 14 日	1.040936
2025 年 1 月 15 日	1.040990
2025 年 1 月 16 日	1.041015
2025 年 1 月 17 日	1.041067
2025 年 1 月 18 日	1.041088
2025 年 1 月 19 日	1.041110
2025 年 1 月 20 日	1.041192
2025 年 1 月 21 日	1.041253
2025 年 1 月 22 日	1.041309
2025 年 1 月 23 日	1.041365
2025 年 1 月 24 日	1.041422
2025 年 1 月 25 日	1.041444
2025 年 1 月 26 日	1.041471
2025 年 1 月 27 日	1.041567
2025 年 1 月 28 日	1.041590
2025 年 1 月 29 日	1.041612
2025 年 1 月 30 日	1.041635
2025 年 1 月 31 日	1.041658
2025 年 2 月 1 日	1.041680
2025 年 2 月 2 日	1.041703
2025 年 2 月 3 日	1.041725
2025 年 2 月 4 日	1.041748
2025 年 2 月 5 日	1.042003
2025 年 2 月 6 日	1.042091

2025 年 2 月 7 日	1.042151
2025 年 2 月 8 日	1.042179
2025 年 2 月 9 日	1.042201
2025 年 2 月 10 日	1.042326
2025 年 2 月 11 日	1.042355
2025 年 2 月 12 日	1.042412
2025 年 2 月 13 日	1.042472
2025 年 2 月 14 日	1.042531
2025 年 2 月 15 日	1.042553
2025 年 2 月 16 日	1.042574
2025 年 2 月 17 日	1.042666
2025 年 2 月 18 日	1.042734
2025 年 2 月 19 日	1.042793
2025 年 2 月 20 日	1.042854
2025 年 2 月 21 日	1.042878
2025 年 2 月 22 日	1.042900
2025 年 2 月 23 日	1.042922
2025 年 2 月 24 日	1.043049
2025 年 2 月 25 日	1.043119
2025 年 2 月 26 日	1.043146
2025 年 2 月 27 日	1.043212
2025 年 2 月 28 日	1.043274
2025 年 3 月 1 日	1.043292
2025 年 3 月 2 日	1.043310
2025 年 3 月 3 日	1.043425

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
2025年1月14日	1.033741
2025年1月15日	1.033769
2025年1月16日	1.033807
2025年1月17日	1.033805
2025年1月20日	1.033834
2025年1月21日	1.033946
2025年1月22日	1.034014
2025年1月23日	1.034091
2025年1月24日	1.034103
2025年1月27日	1.034331
2025年2月5日	1.034513
2025年2月6日	1.034929
2025年2月7日	1.035050
2025年2月10日	1.035253
2025年2月11日	1.035318

2025 年 2 月 12 日	1.035359
2025 年 2 月 13 日	1.035441
2025 年 2 月 14 日	1.035486
2025 年 2 月 17 日	1.035581
2025 年 2 月 18 日	1.035617
2025 年 2 月 19 日	1.035615
2025 年 2 月 20 日	1.035653
2025 年 2 月 21 日	1.035642
2025 年 2 月 24 日	1.035697
2025 年 2 月 25 日	1.035685
2025 年 2 月 26 日	1.035699
2025 年 2 月 27 日	1.035741
2025 年 2 月 28 日	1.035731
2025 年 3 月 3 日	1.035814

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

2025 年 1 月 14 日	1.031953
2025 年 1 月 15 日	1.031998
2025 年 1 月 16 日	1.032023
2025 年 1 月 17 日	1.032049
2025 年 1 月 20 日	1.032182
2025 年 1 月 21 日	1.032222
2025 年 1 月 22 日	1.032291
2025 年 1 月 23 日	1.032313
2025 年 1 月 24 日	1.032335
2025 年 1 月 27 日	1.032676
2025 年 2 月 5 日	1.033185
2025 年 2 月 6 日	1.033422
2025 年 2 月 7 日	1.033532
2025 年 2 月 10 日	1.033703
2025 年 2 月 11 日	1.033747
2025 年 2 月 12 日	1.033812
2025 年 2 月 13 日	1.033842
2025 年 2 月 14 日	1.033868
2025 年 2 月 17 日	1.034000
2025 年 2 月 18 日	1.034041
2025 年 2 月 19 日	1.034096
2025 年 2 月 20 日	1.034123
2025 年 2 月 21 日	1.034140
2025 年 2 月 24 日	1.034251
2025 年 2 月 25 日	1.034280
2025 年 2 月 26 日	1.034313

2025 年 2 月 27 日	1.034335
2025 年 2 月 28 日	1.034349
2025 年 3 月 3 日	1.034484

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
2025 年 1 月 14 日	1.033047
2025 年 1 月 15 日	1.033130
2025 年 1 月 16 日	1.033199
2025 年 1 月 17 日	1.033220
2025 年 1 月 20 日	1.033279
2025 年 1 月 21 日	1.033457
2025 年 1 月 22 日	1.033523
2025 年 1 月 23 日	1.033620
2025 年 1 月 24 日	1.033625
2025 年 1 月 27 日	1.033798
2025 年 2 月 5 日	1.033965

2025 年 2 月 6 日	1.034495
2025 年 2 月 7 日	1.034573
2025 年 2 月 10 日	1.034717
2025 年 2 月 11 日	1.034829
2025 年 2 月 12 日	1.034882
2025 年 2 月 13 日	1.034942
2025 年 2 月 14 日	1.034985
2025 年 2 月 17 日	1.035022
2025 年 2 月 18 日	1.035149
2025 年 2 月 19 日	1.035168
2025 年 2 月 20 日	1.035221
2025 年 2 月 21 日	1.035254
2025 年 2 月 24 日	1.035284
2025 年 2 月 25 日	1.035344
2025 年 2 月 26 日	1.035406
2025 年 2 月 27 日	1.035488
2025 年 2 月 28 日	1.035490
2025 年 3 月 3 日	1.035564

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
2025 年 1 月 14 日	1.031359
2025 年 1 月 15 日	1.031402
2025 年 1 月 16 日	1.031420
2025 年 1 月 17 日	1.031438
2025 年 1 月 20 日	1.031581
2025 年 1 月 21 日	1.031599
2025 年 1 月 22 日	1.031666
2025 年 1 月 23 日	1.031684
2025 年 1 月 24 日	1.031702
2025 年 1 月 27 日	1.032094
2025 年 2 月 5 日	1.032691
2025 年 2 月 6 日	1.032842
2025 年 2 月 7 日	1.032952
2025 年 2 月 10 日	1.033125
2025 年 2 月 11 日	1.033157
2025 年 2 月 12 日	1.033222
2025 年 2 月 13 日	1.033240
2025 年 2 月 14 日	1.033258
2025 年 2 月 17 日	1.033418
2025 年 2 月 18 日	1.033437
2025 年 2 月 19 日	1.033513
2025 年 2 月 20 日	1.033532

2025 年 2 月 21 日	1.033550
2025 年 2 月 24 日	1.033708
2025 年 2 月 25 日	1.033727
2025 年 2 月 26 日	1.033819
2025 年 2 月 27 日	1.033838
2025 年 2 月 28 日	1.033857
2025 年 3 月 3 日	1.034013

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
2025 年 1 月 14 日	1.020052
2025 年 1 月 15 日	1.020088

2025 年 1 月 16 日	1.020152
2025 年 1 月 17 日	1.020144
2025 年 1 月 18 日	1.020139
2025 年 1 月 19 日	1.020135
2025 年 1 月 20 日	1.020220
2025 年 1 月 21 日	1.020304
2025 年 1 月 22 日	1.020370
2025 年 1 月 23 日	1.020414
2025 年 1 月 24 日	1.020432
2025 年 1 月 25 日	1.020429
2025 年 1 月 26 日	1.020545
2025 年 1 月 27 日	1.020793
2025 年 1 月 28 日	1.020800
2025 年 1 月 29 日	1.020807
2025 年 1 月 30 日	1.020814
2025 年 1 月 31 日	1.020821
2025 年 2 月 1 日	1.020828
2025 年 2 月 2 日	1.020835
2025 年 2 月 3 日	1.020842
2025 年 2 月 4 日	1.020849
2025 年 2 月 5 日	1.021241
2025 年 2 月 6 日	1.021615
2025 年 2 月 7 日	1.021729
2025 年 2 月 8 日	1.021842
2025 年 2 月 9 日	1.021840
2025 年 2 月 10 日	1.021931

2025 年 2 月 11 日	1.022012
2025 年 2 月 12 日	1.022058
2025 年 2 月 13 日	1.022111
2025 年 2 月 14 日	1.022147
2025 年 2 月 15 日	1.022146
2025 年 2 月 16 日	1.022146
2025 年 2 月 17 日	1.022261
2025 年 2 月 18 日	1.022292
2025 年 2 月 19 日	1.022335
2025 年 2 月 20 日	1.022368
2025 年 2 月 21 日	1.022360
2025 年 2 月 22 日	1.022363
2025 年 2 月 23 日	1.022365
2025 年 2 月 24 日	1.022443
2025 年 2 月 25 日	1.022442
2025 年 2 月 26 日	1.022475
2025 年 2 月 27 日	1.022486
2025 年 2 月 28 日	1.022493
2025 年 3 月 1 日	1.022499
2025 年 3 月 2 日	1.022504
2025 年 3 月 3 日	1.022612

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
2025 年 1 月 14 日	1.018522
2025 年 1 月 15 日	1.018561
2025 年 1 月 16 日	1.018628
2025 年 1 月 17 日	1.018623
2025 年 1 月 18 日	1.018621
2025 年 1 月 19 日	1.018619
2025 年 1 月 20 日	1.018708
2025 年 1 月 21 日	1.018794
2025 年 1 月 22 日	1.018863
2025 年 1 月 23 日	1.018910
2025 年 1 月 24 日	1.018931
2025 年 1 月 25 日	1.018930
2025 年 1 月 26 日	1.019049
2025 年 1 月 27 日	1.019301

2025 年 1 月 28 日	1.019310
2025 年 1 月 29 日	1.019320
2025 年 1 月 30 日	1.019330
2025 年 1 月 31 日	1.019340
2025 年 2 月 1 日	1.019350
2025 年 2 月 2 日	1.019359
2025 年 2 月 3 日	1.019369
2025 年 2 月 4 日	1.019379
2025 年 2 月 5 日	1.019774
2025 年 2 月 6 日	1.020151
2025 年 2 月 7 日	1.020267
2025 年 2 月 8 日	1.020383
2025 年 2 月 9 日	1.020384
2025 年 2 月 10 日	1.020478
2025 年 2 月 11 日	1.020562
2025 年 2 月 12 日	1.020611
2025 年 2 月 13 日	1.020667
2025 年 2 月 14 日	1.020706
2025 年 2 月 15 日	1.020708
2025 年 2 月 16 日	1.020710
2025 年 2 月 17 日	1.020828
2025 年 2 月 18 日	1.020862
2025 年 2 月 19 日	1.020908
2025 年 2 月 20 日	1.020943
2025 年 2 月 21 日	1.020939
2025 年 2 月 22 日	1.020944

2025 年 2 月 23 日	1.020949
2025 年 2 月 24 日	1.021030
2025 年 2 月 25 日	1.021032
2025 年 2 月 26 日	1.021068
2025 年 2 月 27 日	1.021082
2025 年 2 月 28 日	1.021091
2025 年 3 月 1 日	1.021100
2025 年 3 月 2 日	1.021108
2025 年 3 月 3 日	1.021219

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

2025 年 1 月 14 日	1.020685
2025 年 1 月 15 日	1.020724
2025 年 1 月 16 日	1.020791
2025 年 1 月 17 日	1.020786
2025 年 1 月 18 日	1.020784
2025 年 1 月 19 日	1.020782
2025 年 1 月 20 日	1.020870
2025 年 1 月 21 日	1.020957
2025 年 1 月 22 日	1.021026
2025 年 1 月 23 日	1.021073
2025 年 1 月 24 日	1.021093
2025 年 1 月 25 日	1.021093
2025 年 1 月 26 日	1.021212
2025 年 1 月 27 日	1.021463
2025 年 1 月 28 日	1.021473
2025 年 1 月 29 日	1.021483
2025 年 1 月 30 日	1.021493
2025 年 1 月 31 日	1.021503
2025 年 2 月 1 日	1.021512
2025 年 2 月 2 日	1.021522
2025 年 2 月 3 日	1.021532
2025 年 2 月 4 日	1.021542
2025 年 2 月 5 日	1.021936
2025 年 2 月 6 日	1.022313
2025 年 2 月 7 日	1.022430
2025 年 2 月 8 日	1.022546

2025 年 2 月 9 日	1.022546
2025 年 2 月 10 日	1.022640
2025 年 2 月 11 日	1.022724
2025 年 2 月 12 日	1.022773
2025 年 2 月 13 日	1.022829
2025 年 2 月 14 日	1.022868
2025 年 2 月 15 日	1.022870
2025 年 2 月 16 日	1.022872
2025 年 2 月 17 日	1.022990
2025 年 2 月 18 日	1.023024
2025 年 2 月 19 日	1.023070
2025 年 2 月 20 日	1.023105
2025 年 2 月 21 日	1.023101
2025 年 2 月 22 日	1.023106
2025 年 2 月 23 日	1.023111
2025 年 2 月 24 日	1.023193
2025 年 2 月 25 日	1.023194
2025 年 2 月 26 日	1.023230
2025 年 2 月 27 日	1.023244
2025 年 2 月 28 日	1.023253
2025 年 3 月 1 日	1.023262
2025 年 3 月 2 日	1.023270
2025 年 3 月 3 日	1.023381

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
2025 年 1 月 14 日	1.020099
2025 年 1 月 15 日	1.020135
2025 年 1 月 16 日	1.020200
2025 年 1 月 17 日	1.020192
2025 年 1 月 18 日	1.020187
2025 年 1 月 19 日	1.020183
2025 年 1 月 20 日	1.020268
2025 年 1 月 21 日	1.020352
2025 年 1 月 22 日	1.020419
2025 年 1 月 23 日	1.020463
2025 年 1 月 24 日	1.020481
2025 年 1 月 25 日	1.020477

2025 年 1 月 26 日	1.020594
2025 年 1 月 27 日	1.020842
2025 年 1 月 28 日	1.020849
2025 年 1 月 29 日	1.020856
2025 年 1 月 30 日	1.020863
2025 年 1 月 31 日	1.020870
2025 年 2 月 1 日	1.020877
2025 年 2 月 2 日	1.020884
2025 年 2 月 3 日	1.020891
2025 年 2 月 4 日	1.020898
2025 年 2 月 5 日	1.021290
2025 年 2 月 6 日	1.021664
2025 年 2 月 7 日	1.021778
2025 年 2 月 8 日	1.021891
2025 年 2 月 9 日	1.021889
2025 年 2 月 10 日	1.021980
2025 年 2 月 11 日	1.022061
2025 年 2 月 12 日	1.022107
2025 年 2 月 13 日	1.022160
2025 年 2 月 14 日	1.022196
2025 年 2 月 15 日	1.022196
2025 年 2 月 16 日	1.022195
2025 年 2 月 17 日	1.022310
2025 年 2 月 18 日	1.022341
2025 年 2 月 19 日	1.022384
2025 年 2 月 20 日	1.022417

2025 年 2 月 21 日	1.022410
2025 年 2 月 22 日	1.022412
2025 年 2 月 23 日	1.022415
2025 年 2 月 24 日	1.022493
2025 年 2 月 25 日	1.022492
2025 年 2 月 26 日	1.022525
2025 年 2 月 27 日	1.022537
2025 年 2 月 28 日	1.022543
2025 年 3 月 1 日	1.022549
2025 年 3 月 2 日	1.022555
2025 年 3 月 3 日	1.022662

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
2025 年 1 月 14 日	1.021268
2025 年 1 月 15 日	1.021340
2025 年 1 月 16 日	1.021411
2025 年 1 月 17 日	1.021476
2025 年 1 月 18 日	1.021482
2025 年 1 月 19 日	1.021488
2025 年 1 月 20 日	1.021549
2025 年 1 月 21 日	1.021783
2025 年 1 月 22 日	1.021853
2025 年 1 月 23 日	1.021923
2025 年 1 月 24 日	1.021987
2025 年 1 月 25 日	1.021995
2025 年 1 月 26 日	1.022080
2025 年 1 月 27 日	1.022237
2025 年 1 月 28 日	1.022246
2025 年 1 月 29 日	1.022254
2025 年 1 月 30 日	1.022263
2025 年 1 月 31 日	1.022271
2025 年 2 月 1 日	1.022280
2025 年 2 月 2 日	1.022289
2025 年 2 月 3 日	1.022297
2025 年 2 月 4 日	1.022306
2025 年 2 月 5 日	1.022383
2025 年 2 月 6 日	1.023032

2025 年 2 月 7 日	1.023127
2025 年 2 月 8 日	1.023213
2025 年 2 月 9 日	1.023224
2025 年 2 月 10 日	1.023286
2025 年 2 月 11 日	1.023432
2025 年 2 月 12 日	1.023517
2025 年 2 月 13 日	1.023568
2025 年 2 月 14 日	1.023615
2025 年 2 月 15 日	1.023628
2025 年 2 月 16 日	1.023641
2025 年 2 月 17 日	1.023609
2025 年 2 月 18 日	1.023634
2025 年 2 月 19 日	1.023578
2025 年 2 月 20 日	1.023617
2025 年 2 月 21 日	1.023573
2025 年 2 月 22 日	1.023589
2025 年 2 月 23 日	1.023605
2025 年 2 月 24 日	1.023555
2025 年 2 月 25 日	1.023573
2025 年 2 月 26 日	1.023592
2025 年 2 月 27 日	1.023661
2025 年 2 月 28 日	1.023635
2025 年 3 月 1 日	1.023652
2025 年 3 月 2 日	1.023670
2025 年 3 月 3 日	1.023701

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
2025年1月14日	1.008280
2025年1月15日	1.008356
2025年1月16日	1.008433
2025年1月17日	1.008535
2025年1月18日	1.008536
2025年1月19日	1.008537
2025年1月20日	1.008620
2025年1月21日	1.008821
2025年1月22日	1.008899
2025年1月23日	1.008982

2025 年 1 月 24 日	1.009049
2025 年 1 月 25 日	1.009050
2025 年 1 月 26 日	1.009130
2025 年 1 月 27 日	1.009292
2025 年 1 月 28 日	1.009293
2025 年 1 月 29 日	1.009295
2025 年 1 月 30 日	1.009296
2025 年 1 月 31 日	1.009297
2025 年 2 月 1 日	1.009298
2025 年 2 月 2 日	1.009299
2025 年 2 月 3 日	1.009300
2025 年 2 月 4 日	1.009301
2025 年 2 月 5 日	1.009434
2025 年 2 月 6 日	1.009936
2025 年 2 月 7 日	1.010047
2025 年 2 月 8 日	1.010150
2025 年 2 月 9 日	1.010151
2025 年 2 月 10 日	1.010202
2025 年 2 月 11 日	1.010296
2025 年 2 月 12 日	1.010364
2025 年 2 月 13 日	1.010458
2025 年 2 月 14 日	1.010494
2025 年 2 月 15 日	1.010493
2025 年 2 月 16 日	1.010492
2025 年 2 月 17 日	1.010602
2025 年 2 月 18 日	1.010665

2025 年 2 月 19 日	1.010713
2025 年 2 月 20 日	1.010758
2025 年 2 月 21 日	1.010786
2025 年 2 月 22 日	1.010783
2025 年 2 月 23 日	1.010781
2025 年 2 月 24 日	1.010889
2025 年 2 月 25 日	1.010936
2025 年 2 月 26 日	1.011025
2025 年 2 月 27 日	1.011047
2025 年 2 月 28 日	1.011070
2025 年 3 月 1 日	1.011066
2025 年 3 月 2 日	1.011063
2025 年 3 月 3 日	1.011257

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
2025 年 1 月 14 日	1.008219
2025 年 1 月 15 日	1.008292
2025 年 1 月 16 日	1.008367
2025 年 1 月 17 日	1.008467
2025 年 1 月 18 日	1.008465
2025 年 1 月 19 日	1.008463
2025 年 1 月 20 日	1.008544
2025 年 1 月 21 日	1.008743
2025 年 1 月 22 日	1.008818
2025 年 1 月 23 日	1.008898
2025 年 1 月 24 日	1.008964
2025 年 1 月 25 日	1.008963
2025 年 1 月 26 日	1.009040
2025 年 1 月 27 日	1.009200
2025 年 1 月 28 日	1.009198
2025 年 1 月 29 日	1.009197
2025 年 1 月 30 日	1.009196
2025 年 1 月 31 日	1.009194
2025 年 2 月 1 日	1.009193
2025 年 2 月 2 日	1.009192
2025 年 2 月 3 日	1.009190
2025 年 2 月 4 日	1.009189

2025 年 2 月 5 日	1.009319
2025 年 2 月 6 日	1.009818
2025 年 2 月 7 日	1.009927
2025 年 2 月 8 日	1.010028
2025 年 2 月 9 日	1.010026
2025 年 2 月 10 日	1.010075
2025 年 2 月 11 日	1.010166
2025 年 2 月 12 日	1.010233
2025 年 2 月 13 日	1.010324
2025 年 2 月 14 日	1.010357
2025 年 2 月 15 日	1.010353
2025 年 2 月 16 日	1.010350
2025 年 2 月 17 日	1.010457
2025 年 2 月 18 日	1.010518
2025 年 2 月 19 日	1.010563
2025 年 2 月 20 日	1.010609
2025 年 2 月 21 日	1.010634
2025 年 2 月 22 日	1.010629
2025 年 2 月 23 日	1.010624
2025 年 2 月 24 日	1.010729
2025 年 2 月 25 日	1.010773
2025 年 2 月 26 日	1.010860
2025 年 2 月 27 日	1.010875
2025 年 2 月 28 日	1.010895
2025 年 3 月 1 日	1.010889
2025 年 3 月 2 日	1.010883

2025 年 3 月 3 日	1.011075

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
2025 年 1 月 14 日	1.005715
2025 年 1 月 15 日	1.005795
2025 年 1 月 16 日	1.005875
2025 年 1 月 17 日	1.005961
2025 年 1 月 18 日	1.005960
2025 年 1 月 19 日	1.005959
2025 年 1 月 20 日	1.006035
2025 年 1 月 21 日	1.006220

2025 年 1 月 22 日	1.006296
2025 年 1 月 23 日	1.006381
2025 年 1 月 24 日	1.006431
2025 年 1 月 25 日	1.006430
2025 年 1 月 26 日	1.006505
2025 年 1 月 27 日	1.006668
2025 年 1 月 28 日	1.006667
2025 年 1 月 29 日	1.006666
2025 年 1 月 30 日	1.006665
2025 年 1 月 31 日	1.006664
2025 年 2 月 1 日	1.006662
2025 年 2 月 2 日	1.006661
2025 年 2 月 3 日	1.006660
2025 年 2 月 4 日	1.006659
2025 年 2 月 5 日	1.006801
2025 年 2 月 6 日	1.007302
2025 年 2 月 7 日	1.007412
2025 年 2 月 8 日	1.007516
2025 年 2 月 9 日	1.007515
2025 年 2 月 10 日	1.007580
2025 年 2 月 11 日	1.007666
2025 年 2 月 12 日	1.007715
2025 年 2 月 13 日	1.007787
2025 年 2 月 14 日	1.007843
2025 年 2 月 15 日	1.007842
2025 年 2 月 16 日	1.007840

2025 年 2 月 17 日	1.007894
2025 年 2 月 18 日	1.007998
2025 年 2 月 19 日	1.008006
2025 年 2 月 20 日	1.008079
2025 年 2 月 21 日	1.008106
2025 年 2 月 22 日	1.008105
2025 年 2 月 23 日	1.008104
2025 年 2 月 24 日	1.008142
2025 年 2 月 25 日	1.008212
2025 年 2 月 26 日	1.008254
2025 年 2 月 27 日	1.008348
2025 年 2 月 28 日	1.008362
2025 年 3 月 1 日	1.008361
2025 年 3 月 2 日	1.008360
2025 年 3 月 3 日	1.008449

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
2025 年 1 月 14 日	1.005712
2025 年 1 月 15 日	1.005792
2025 年 1 月 16 日	1.005872
2025 年 1 月 17 日	1.005958
2025 年 1 月 18 日	1.005957
2025 年 1 月 19 日	1.005956
2025 年 1 月 20 日	1.006032
2025 年 1 月 21 日	1.006218
2025 年 1 月 22 日	1.006293
2025 年 1 月 23 日	1.006378
2025 年 1 月 24 日	1.006428
2025 年 1 月 25 日	1.006427
2025 年 1 月 26 日	1.006502
2025 年 1 月 27 日	1.006666
2025 年 1 月 28 日	1.006664
2025 年 1 月 29 日	1.006663
2025 年 1 月 30 日	1.006662
2025 年 1 月 31 日	1.006661
2025 年 2 月 1 日	1.006660
2025 年 2 月 2 日	1.006658

2025 年 2 月 3 日	1.006657
2025 年 2 月 4 日	1.006656
2025 年 2 月 5 日	1.006798
2025 年 2 月 6 日	1.007299
2025 年 2 月 7 日	1.007409
2025 年 2 月 8 日	1.007513
2025 年 2 月 9 日	1.007512
2025 年 2 月 10 日	1.007577
2025 年 2 月 11 日	1.007664
2025 年 2 月 12 日	1.007713
2025 年 2 月 13 日	1.007785
2025 年 2 月 14 日	1.007840
2025 年 2 月 15 日	1.007839
2025 年 2 月 16 日	1.007838
2025 年 2 月 17 日	1.007892
2025 年 2 月 18 日	1.007995
2025 年 2 月 19 日	1.008004
2025 年 2 月 20 日	1.008076
2025 年 2 月 21 日	1.008104
2025 年 2 月 22 日	1.008103
2025 年 2 月 23 日	1.008102
2025 年 2 月 24 日	1.008140
2025 年 2 月 25 日	1.008210
2025 年 2 月 26 日	1.008251
2025 年 2 月 27 日	1.008345
2025 年 2 月 28 日	1.008359

2025 年 3 月 1 日	1.008358
2025 年 3 月 2 日	1.008357
2025 年 3 月 3 日	1.008447

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
2025 年 1 月 14 日	1.005656
2025 年 1 月 15 日	1.005732
2025 年 1 月 16 日	1.005810
2025 年 1 月 17 日	1.005893
2025 年 1 月 18 日	1.005889
2025 年 1 月 19 日	1.005885

2025 年 1 月 20 日	1.005959
2025 年 1 月 21 日	1.006141
2025 年 1 月 22 日	1.006214
2025 年 1 月 23 日	1.006296
2025 年 1 月 24 日	1.006344
2025 年 1 月 25 日	1.006340
2025 年 1 月 26 日	1.006412
2025 年 1 月 27 日	1.006572
2025 年 1 月 28 日	1.006568
2025 年 1 月 29 日	1.006565
2025 年 1 月 30 日	1.006561
2025 年 1 月 31 日	1.006557
2025 年 2 月 1 日	1.006553
2025 年 2 月 2 日	1.006549
2025 年 2 月 3 日	1.006545
2025 年 2 月 4 日	1.006541
2025 年 2 月 5 日	1.006680
2025 年 2 月 6 日	1.007178
2025 年 2 月 7 日	1.007285
2025 年 2 月 8 日	1.007387
2025 年 2 月 9 日	1.007383
2025 年 2 月 10 日	1.007445
2025 年 2 月 11 日	1.007529
2025 年 2 月 12 日	1.007574
2025 年 2 月 13 日	1.007643
2025 年 2 月 14 日	1.007695

2025 年 2 月 15 日	1.007692
2025 年 2 月 16 日	1.007688
2025 年 2 月 17 日	1.007739
2025 年 2 月 18 日	1.007839
2025 年 2 月 19 日	1.007845
2025 年 2 月 20 日	1.007915
2025 年 2 月 21 日	1.007939
2025 年 2 月 22 日	1.007935
2025 年 2 月 23 日	1.007931
2025 年 2 月 24 日	1.007967
2025 年 2 月 25 日	1.008034
2025 年 2 月 26 日	1.008072
2025 年 2 月 27 日	1.008164
2025 年 2 月 28 日	1.008175
2025 年 3 月 1 日	1.008171
2025 年 3 月 2 日	1.008167
2025 年 3 月 3 日	1.008254

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
2025 年 1 月 14 日	1.004711
2025 年 1 月 15 日	1.004774
2025 年 1 月 16 日	1.004860
2025 年 1 月 17 日	1.004926
2025 年 1 月 18 日	1.004926
2025 年 1 月 19 日	1.004926
2025 年 1 月 20 日	1.005006
2025 年 1 月 21 日	1.005196
2025 年 1 月 22 日	1.005280
2025 年 1 月 23 日	1.005369
2025 年 1 月 24 日	1.005447
2025 年 1 月 25 日	1.005446
2025 年 1 月 26 日	1.005532
2025 年 1 月 27 日	1.005690
2025 年 1 月 28 日	1.005688
2025 年 1 月 29 日	1.005687
2025 年 1 月 30 日	1.005686
2025 年 1 月 31 日	1.005684

2025 年 2 月 1 日	1.005683
2025 年 2 月 2 日	1.005682
2025 年 2 月 3 日	1.005681
2025 年 2 月 4 日	1.005679
2025 年 2 月 5 日	1.006013
2025 年 2 月 6 日	1.006387
2025 年 2 月 7 日	1.006491
2025 年 2 月 8 日	1.006600
2025 年 2 月 9 日	1.006599
2025 年 2 月 10 日	1.006691
2025 年 2 月 11 日	1.006771
2025 年 2 月 12 日	1.006815
2025 年 2 月 13 日	1.006895
2025 年 2 月 14 日	1.006957
2025 年 2 月 15 日	1.006956
2025 年 2 月 16 日	1.006954
2025 年 2 月 17 日	1.007054
2025 年 2 月 18 日	1.007149
2025 年 2 月 19 日	1.007194
2025 年 2 月 20 日	1.007266
2025 年 2 月 21 日	1.007303
2025 年 2 月 22 日	1.007302
2025 年 2 月 23 日	1.007300
2025 年 2 月 24 日	1.007357
2025 年 2 月 25 日	1.007428
2025 年 2 月 26 日	1.007472

2025 年 2 月 27 日	1.007563
2025 年 2 月 28 日	1.007583
2025 年 3 月 1 日	1.007582
2025 年 3 月 2 日	1.007581
2025 年 3 月 3 日	1.007666

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
2025 年 1 月 14 日	1.004728
2025 年 1 月 15 日	1.004792
2025 年 1 月 16 日	1.004878
2025 年 1 月 17 日	1.004944

2025 年 1 月 18 日	1.004944
2025 年 1 月 19 日	1.004944
2025 年 1 月 20 日	1.005023
2025 年 1 月 21 日	1.005214
2025 年 1 月 22 日	1.005297
2025 年 1 月 23 日	1.005386
2025 年 1 月 24 日	1.005464
2025 年 1 月 25 日	1.005463
2025 年 1 月 26 日	1.005549
2025 年 1 月 27 日	1.005706
2025 年 1 月 28 日	1.005705
2025 年 1 月 29 日	1.005704
2025 年 1 月 30 日	1.005702
2025 年 1 月 31 日	1.005701
2025 年 2 月 1 日	1.005700
2025 年 2 月 2 日	1.005699
2025 年 2 月 3 日	1.005697
2025 年 2 月 4 日	1.005696
2025 年 2 月 5 日	1.006029
2025 年 2 月 6 日	1.006403
2025 年 2 月 7 日	1.006508
2025 年 2 月 8 日	1.006617
2025 年 2 月 9 日	1.006615
2025 年 2 月 10 日	1.006707
2025 年 2 月 11 日	1.006787
2025 年 2 月 12 日	1.006830

2025 年 2 月 13 日	1.006910
2025 年 2 月 14 日	1.006972
2025 年 2 月 15 日	1.006971
2025 年 2 月 16 日	1.006969
2025 年 2 月 17 日	1.007069
2025 年 2 月 18 日	1.007165
2025 年 2 月 19 日	1.007209
2025 年 2 月 20 日	1.007282
2025 年 2 月 21 日	1.007319
2025 年 2 月 22 日	1.007317
2025 年 2 月 23 日	1.007316
2025 年 2 月 24 日	1.007373
2025 年 2 月 25 日	1.007444
2025 年 2 月 26 日	1.007489
2025 年 2 月 27 日	1.007580
2025 年 2 月 28 日	1.007600
2025 年 3 月 1 日	1.007599
2025 年 3 月 2 日	1.007597
2025 年 3 月 3 日	1.007683

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
2025 年 1 月 14 日	1.004735
2025 年 1 月 15 日	1.004798
2025 年 1 月 16 日	1.004884
2025 年 1 月 17 日	1.004950
2025 年 1 月 18 日	1.004950
2025 年 1 月 19 日	1.004949
2025 年 1 月 20 日	1.005029
2025 年 1 月 21 日	1.005212
2025 年 1 月 22 日	1.005296
2025 年 1 月 23 日	1.005385
2025 年 1 月 24 日	1.005463
2025 年 1 月 25 日	1.005462
2025 年 1 月 26 日	1.005548
2025 年 1 月 27 日	1.005705
2025 年 1 月 28 日	1.005704
2025 年 1 月 29 日	1.005703

2025 年 1 月 30 日	1.005702
2025 年 1 月 31 日	1.005700
2025 年 2 月 1 日	1.005699
2025 年 2 月 2 日	1.005698
2025 年 2 月 3 日	1.005696
2025 年 2 月 4 日	1.005695
2025 年 2 月 5 日	1.006028
2025 年 2 月 6 日	1.006403
2025 年 2 月 7 日	1.006507
2025 年 2 月 8 日	1.006616
2025 年 2 月 9 日	1.006615
2025 年 2 月 10 日	1.006707
2025 年 2 月 11 日	1.006788
2025 年 2 月 12 日	1.006831
2025 年 2 月 13 日	1.006911
2025 年 2 月 14 日	1.006974
2025 年 2 月 15 日	1.006973
2025 年 2 月 16 日	1.006971
2025 年 2 月 17 日	1.007070
2025 年 2 月 18 日	1.007166
2025 年 2 月 19 日	1.007211
2025 年 2 月 20 日	1.007283
2025 年 2 月 21 日	1.007320
2025 年 2 月 22 日	1.007318
2025 年 2 月 23 日	1.007317
2025 年 2 月 24 日	1.007374

2025 年 2 月 25 日	1.007445
2025 年 2 月 26 日	1.007489
2025 年 2 月 27 日	1.007580
2025 年 2 月 28 日	1.007600
2025 年 3 月 1 日	1.007599
2025 年 3 月 2 日	1.007598
2025 年 3 月 3 日	1.007683

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
2025 年 1 月 14 日	1.004644
2025 年 1 月 15 日	1.004704

2025 年 1 月 16 日	1.004787
2025 年 1 月 17 日	1.004850
2025 年 1 月 18 日	1.004847
2025 年 1 月 19 日	1.004845
2025 年 1 月 20 日	1.004922
2025 年 1 月 21 日	1.005109
2025 年 1 月 22 日	1.005190
2025 年 1 月 23 日	1.005277
2025 年 1 月 24 日	1.005352
2025 年 1 月 25 日	1.005348
2025 年 1 月 26 日	1.005431
2025 年 1 月 27 日	1.005586
2025 年 1 月 28 日	1.005582
2025 年 1 月 29 日	1.005578
2025 年 1 月 30 日	1.005574
2025 年 1 月 31 日	1.005570
2025 年 2 月 1 日	1.005566
2025 年 2 月 2 日	1.005562
2025 年 2 月 3 日	1.005558
2025 年 2 月 4 日	1.005554
2025 年 2 月 5 日	1.005884
2025 年 2 月 6 日	1.006256
2025 年 2 月 7 日	1.006357
2025 年 2 月 8 日	1.006464
2025 年 2 月 9 日	1.006460
2025 年 2 月 10 日	1.006548

2025 年 2 月 11 日	1.006626
2025 年 2 月 12 日	1.006666
2025 年 2 月 13 日	1.006743
2025 年 2 月 14 日	1.006803
2025 年 2 月 15 日	1.006798
2025 年 2 月 16 日	1.006794
2025 年 2 月 17 日	1.006891
2025 年 2 月 18 日	1.006984
2025 年 2 月 19 日	1.007026
2025 年 2 月 20 日	1.007096
2025 年 2 月 21 日	1.007130
2025 年 2 月 22 日	1.007126
2025 年 2 月 23 日	1.007121
2025 年 2 月 24 日	1.007175
2025 年 2 月 25 日	1.007243
2025 年 2 月 26 日	1.007285
2025 年 2 月 27 日	1.007373
2025 年 2 月 28 日	1.007390
2025 年 3 月 1 日	1.007387
2025 年 3 月 2 日	1.007383
2025 年 3 月 3 日	1.007469

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
2025 年 1 月 14 日	1.004981
2025 年 1 月 15 日	1.005056
2025 年 1 月 16 日	1.005129
2025 年 1 月 17 日	1.005225
2025 年 1 月 20 日	1.005294
2025 年 1 月 21 日	1.005485
2025 年 1 月 22 日	1.005562
2025 年 1 月 23 日	1.005645
2025 年 1 月 24 日	1.005722
2025 年 1 月 27 日	1.005969
2025 年 2 月 5 日	1.006202
2025 年 2 月 6 日	1.006594
2025 年 2 月 7 日	1.006696
2025 年 2 月 10 日	1.006924
2025 年 2 月 11 日	1.007006
2025 年 2 月 12 日	1.007041
2025 年 2 月 13 日	1.007146
2025 年 2 月 14 日	1.007216
2025 年 2 月 17 日	1.007384

2025 年 2 月 18 日	1.007473
2025 年 2 月 19 日	1.007591
2025 年 2 月 20 日	1.007665
2025 年 2 月 21 日	1.007727
2025 年 2 月 24 日	1.007839
2025 年 2 月 25 日	1.007916
2025 年 2 月 26 日	1.007975
2025 年 2 月 27 日	1.008060
2025 年 2 月 28 日	1.008099
2025 年 3 月 3 日	1.008168

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
2025 年 1 月 14 日	1.004806
2025 年 1 月 15 日	1.004887
2025 年 1 月 16 日	1.004960
2025 年 1 月 17 日	1.005041
2025 年 1 月 18 日	1.005037
2025 年 1 月 19 日	1.005034
2025 年 1 月 20 日	1.005116
2025 年 1 月 21 日	1.005374
2025 年 1 月 22 日	1.005454
2025 年 1 月 23 日	1.005534
2025 年 1 月 24 日	1.005614
2025 年 1 月 25 日	1.005611
2025 年 1 月 26 日	1.005701
2025 年 1 月 27 日	1.005886
2025 年 1 月 28 日	1.005882
2025 年 1 月 29 日	1.005879
2025 年 1 月 30 日	1.005876
2025 年 1 月 31 日	1.005873
2025 年 2 月 1 日	1.005870
2025 年 2 月 2 日	1.005866
2025 年 2 月 3 日	1.005863
2025 年 2 月 4 日	1.005860
2025 年 2 月 5 日	1.006687
2025 年 2 月 6 日	1.006773
2025 年 2 月 7 日	1.006798

2025 年 2 月 8 日	1.006915
2025 年 2 月 9 日	1.006919
2025 年 2 月 10 日	1.007049
2025 年 2 月 11 日	1.007122
2025 年 2 月 12 日	1.007177
2025 年 2 月 13 日	1.007263
2025 年 2 月 14 日	1.007334
2025 年 2 月 15 日	1.007346
2025 年 2 月 16 日	1.007359
2025 年 2 月 17 日	1.007354
2025 年 2 月 18 日	1.007207
2025 年 2 月 19 日	1.007125
2025 年 2 月 20 日	1.007278
2025 年 2 月 21 日	1.007116
2025 年 2 月 22 日	1.007129
2025 年 2 月 23 日	1.007142
2025 年 2 月 24 日	1.006997
2025 年 2 月 25 日	1.006744
2025 年 2 月 26 日	1.006815
2025 年 2 月 27 日	1.006904
2025 年 2 月 28 日	1.006729
2025 年 3 月 1 日	1.006745
2025 年 3 月 2 日	1.006760
2025 年 3 月 3 日	1.006948

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
2025 年 1 月 14 日	1.004779
2025 年 1 月 15 日	1.004858
2025 年 1 月 16 日	1.004929
2025 年 1 月 17 日	1.005008
2025 年 1 月 18 日	1.005003
2025 年 1 月 19 日	1.004998
2025 年 1 月 20 日	1.005079
2025 年 1 月 21 日	1.005335
2025 年 1 月 22 日	1.005414
2025 年 1 月 23 日	1.005492
2025 年 1 月 24 日	1.005570

2025 年 1 月 25 日	1.005566
2025 年 1 月 26 日	1.005654
2025 年 1 月 27 日	1.005837
2025 年 1 月 28 日	1.005833
2025 年 1 月 29 日	1.005828
2025 年 1 月 30 日	1.005823
2025 年 1 月 31 日	1.005819
2025 年 2 月 1 日	1.005814
2025 年 2 月 2 日	1.005810
2025 年 2 月 3 日	1.005805
2025 年 2 月 4 日	1.005800
2025 年 2 月 5 日	1.006626
2025 年 2 月 6 日	1.006711
2025 年 2 月 7 日	1.006734
2025 年 2 月 8 日	1.006849
2025 年 2 月 9 日	1.006852
2025 年 2 月 10 日	1.006981
2025 年 2 月 11 日	1.007052
2025 年 2 月 12 日	1.007106
2025 年 2 月 13 日	1.007191
2025 年 2 月 14 日	1.007260
2025 年 2 月 15 日	1.007271
2025 年 2 月 16 日	1.007283
2025 年 2 月 17 日	1.007277
2025 年 2 月 18 日	1.007128
2025 年 2 月 19 日	1.007044

2025 年 2 月 20 日	1.007196
2025 年 2 月 21 日	1.007033
2025 年 2 月 22 日	1.007044
2025 年 2 月 23 日	1.007056
2025 年 2 月 24 日	1.006910
2025 年 2 月 25 日	1.006655
2025 年 2 月 26 日	1.006725
2025 年 2 月 27 日	1.006812
2025 年 2 月 28 日	1.006637
2025 年 3 月 1 日	1.006651
2025 年 3 月 2 日	1.006665
2025 年 3 月 3 日	1.006851

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
2025 年 1 月 14 日	1.002161
2025 年 1 月 15 日	1.002237
2025 年 1 月 16 日	1.002318
2025 年 1 月 17 日	1.002196
2025 年 1 月 18 日	1.002192
2025 年 1 月 19 日	1.002189
2025 年 1 月 20 日	1.002273
2025 年 1 月 21 日	1.002507
2025 年 1 月 22 日	1.002592
2025 年 1 月 23 日	1.002680
2025 年 1 月 24 日	1.002820
2025 年 1 月 25 日	1.002817
2025 年 1 月 26 日	1.002936
2025 年 1 月 27 日	1.003110
2025 年 1 月 28 日	1.003107
2025 年 1 月 29 日	1.003104
2025 年 1 月 30 日	1.003100
2025 年 1 月 31 日	1.003097
2025 年 2 月 1 日	1.003094
2025 年 2 月 2 日	1.003091
2025 年 2 月 3 日	1.003088
2025 年 2 月 4 日	1.003084
2025 年 2 月 5 日	1.003832

2025 年 2 月 6 日	1.003914
2025 年 2 月 7 日	1.004010
2025 年 2 月 8 日	1.004131
2025 年 2 月 9 日	1.004128
2025 年 2 月 10 日	1.004303
2025 年 2 月 11 日	1.004382
2025 年 2 月 12 日	1.004429
2025 年 2 月 13 日	1.004537
2025 年 2 月 14 日	1.004621
2025 年 2 月 15 日	1.004618
2025 年 2 月 16 日	1.004614
2025 年 2 月 17 日	1.004877
2025 年 2 月 18 日	1.004962
2025 年 2 月 19 日	1.008299
2025 年 2 月 20 日	1.008345
2025 年 2 月 21 日	1.008365
2025 年 2 月 22 日	1.008372
2025 年 2 月 23 日	1.008378
2025 年 2 月 24 日	1.008553
2025 年 2 月 25 日	1.008587
2025 年 2 月 26 日	1.008642
2025 年 2 月 27 日	1.008712
2025 年 2 月 28 日	1.008763
2025 年 3 月 1 日	1.008760
2025 年 3 月 2 日	1.008757
2025 年 3 月 3 日	1.008823

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
2025 年 1 月 14 日	1.003074
2025 年 1 月 15 日	1.003150
2025 年 1 月 16 日	1.003218
2025 年 1 月 17 日	1.003346
2025 年 1 月 18 日	1.003343
2025 年 1 月 19 日	1.003339
2025 年 1 月 20 日	1.003536
2025 年 1 月 21 日	1.003824
2025 年 1 月 22 日	1.003888

2025 年 1 月 23 日	1.004030
2025 年 1 月 24 日	1.004151
2025 年 1 月 25 日	1.004147
2025 年 1 月 26 日	1.004282
2025 年 1 月 27 日	1.004384
2025 年 1 月 28 日	1.004388
2025 年 1 月 29 日	1.004391
2025 年 1 月 30 日	1.004395
2025 年 1 月 31 日	1.004398
2025 年 2 月 1 日	1.004402
2025 年 2 月 2 日	1.004405
2025 年 2 月 3 日	1.004409
2025 年 2 月 4 日	1.004413
2025 年 2 月 5 日	1.004487
2025 年 2 月 6 日	1.005085
2025 年 2 月 7 日	1.005168
2025 年 2 月 8 日	1.005447
2025 年 2 月 9 日	1.005446
2025 年 2 月 10 日	1.005503
2025 年 2 月 11 日	1.005723
2025 年 2 月 12 日	1.005845
2025 年 2 月 13 日	1.005946
2025 年 2 月 14 日	1.005970
2025 年 2 月 15 日	1.005971
2025 年 2 月 16 日	1.005972
2025 年 2 月 17 日	1.005986

2025 年 2 月 18 日	1.006111
2025 年 2 月 19 日	1.006098
2025 年 2 月 20 日	1.006129
2025 年 2 月 21 日	1.006098
2025 年 2 月 22 日	1.006099
2025 年 2 月 23 日	1.006100
2025 年 2 月 24 日	1.006061
2025 年 2 月 25 日	1.006117
2025 年 2 月 26 日	1.006128
2025 年 2 月 27 日	1.006202
2025 年 2 月 28 日	1.006203
2025 年 3 月 1 日	1.006206
2025 年 3 月 2 日	1.006208
2025 年 3 月 3 日	1.006258

六十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_B：

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_B 于 2025 年 1 月 22 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	**产品单位净值**
2025 年 1 月 22 日	1.003887
2025 年 1 月 23 日	1.004030
2025 年 1 月 24 日	1.004151
2025 年 1 月 25 日	1.004148
2025 年 1 月 26 日	1.004284
2025 年 1 月 27 日	1.004385
2025 年 1 月 28 日	1.004390
2025 年 1 月 29 日	1.004395

2025 年 1 月 30 日	1.004400
2025 年 1 月 31 日	1.004405
2025 年 2 月 1 日	1.004410
2025 年 2 月 2 日	1.004415
2025 年 2 月 3 日	1.004420
2025 年 2 月 4 日	1.004425
2025 年 2 月 5 日	1.004499
2025 年 2 月 6 日	1.005096
2025 年 2 月 7 日	1.005179
2025 年 2 月 8 日	1.005459
2025 年 2 月 9 日	1.005460
2025 年 2 月 10 日	1.005517
2025 年 2 月 11 日	1.005737
2025 年 2 月 12 日	1.005859
2025 年 2 月 13 日	1.005960
2025 年 2 月 14 日	1.005985
2025 年 2 月 15 日	1.005987
2025 年 2 月 16 日	1.005989
2025 年 2 月 17 日	1.006005
2025 年 2 月 18 日	1.006132
2025 年 2 月 19 日	1.006120
2025 年 2 月 20 日	1.006152
2025 年 2 月 21 日	1.006122
2025 年 2 月 22 日	1.006125
2025 年 2 月 23 日	1.006127
2025 年 2 月 24 日	1.006089

2025 年 2 月 25 日	1.006147
2025 年 2 月 26 日	1.006159
2025 年 2 月 27 日	1.006234
2025 年 2 月 28 日	1.006237
2025 年 3 月 1 日	1.006240
2025 年 3 月 2 日	1.006244
2025 年 3 月 3 日	1.006295

六十二、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A：

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

日期	**产品单位净值**
2025 年 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
2025 年 1 月 14 日	1.0027
2025 年 1 月 15 日	1.0028
2025 年 1 月 16 日	1.0029
2025 年 1 月 17 日	1.0029
2025 年 1 月 20 日	1.0030
2025 年 1 月 21 日	1.0032
2025 年 1 月 22 日	1.0032

2025 年 1 月 23 日	1.0033
2025 年 1 月 24 日	1.0034
2025 年 1 月 27 日	1.0037
2025 年 2 月 5 日	1.0038
2025 年 2 月 6 日	1.0047
2025 年 2 月 7 日	1.0048
2025 年 2 月 10 日	1.0051
2025 年 2 月 11 日	1.0052
2025 年 2 月 12 日	1.0053
2025 年 2 月 13 日	1.0054
2025 年 2 月 14 日	1.0055
2025 年 2 月 17 日	1.0056
2025 年 2 月 18 日	1.0057
2025 年 2 月 19 日	1.0058
2025 年 2 月 20 日	1.0059
2025 年 2 月 21 日	1.0059
2025 年 2 月 24 日	1.0059
2025 年 2 月 25 日	1.0059
2025 年 2 月 26 日	1.0059
2025 年 2 月 27 日	1.0060
2025 年 2 月 28 日	1.0060
2025 年 3 月 3 日	1.0060

六十三、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A 于 2025 年 1 月 23 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	**产品单位净值**

2025 年 1 月 23 日	1.000007
2025 年 1 月 24 日	1.000181
2025 年 1 月 25 日	1.000177
2025 年 1 月 26 日	1.000414
2025 年 1 月 27 日	1.000551
2025 年 1 月 28 日	1.000548
2025 年 1 月 29 日	1.000544
2025 年 1 月 30 日	1.000541
2025 年 1 月 31 日	1.000538
2025 年 2 月 1 日	1.000534
2025 年 2 月 2 日	1.000531
2025 年 2 月 3 日	1.000527
2025 年 2 月 4 日	1.000524
2025 年 2 月 5 日	1.000749
2025 年 2 月 6 日	1.001520
2025 年 2 月 7 日	1.001665
2025 年 2 月 8 日	1.001891
2025 年 2 月 9 日	1.001888
2025 年 2 月 10 日	1.001918
2025 年 2 月 11 日	1.002469
2025 年 2 月 12 日	1.002765
2025 年 2 月 13 日	1.002823
2025 年 2 月 14 日	1.002983
2025 年 2 月 15 日	1.002979
2025 年 2 月 16 日	1.002975
2025 年 2 月 17 日	1.003627

2025 年 2 月 18 日	1.003818
2025 年 2 月 19 日	1.003890
2025 年 2 月 20 日	1.003959
2025 年 2 月 21 日	1.004028
2025 年 2 月 22 日	1.004024
2025 年 2 月 23 日	1.004021
2025 年 2 月 24 日	1.004158
2025 年 2 月 25 日	1.004435
2025 年 2 月 26 日	1.004565
2025 年 2 月 27 日	1.004740
2025 年 2 月 28 日	1.004927
2025 年 3 月 1 日	1.004924
2025 年 3 月 2 日	1.004920
2025 年 3 月 3 日	1.005091

六十四、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_B：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_B 于 2025 年 2 月 18 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	**产品单位净值**
2025 年 2 月 18 日	1.003815
2025 年 2 月 19 日	1.003885
2025 年 2 月 20 日	1.003950
2025 年 2 月 21 日	1.004016
2025 年 2 月 22 日	1.004010
2025 年 2 月 23 日	1.004004
2025 年 2 月 24 日	1.004141
2025 年 2 月 25 日	1.004421

2025 年 2 月 26 日	1.004546
2025 年 2 月 27 日	1.004716
2025 年 2 月 28 日	1.004900
2025 年 3 月 1 日	1.004894
2025 年 3 月 2 日	1.004887
2025 年 3 月 3 日	1.005055

六十五、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_C：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_C 于 2025 年 2 月 27 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 27 日	1.004739
2025 年 2 月 28 日	1.004930
2025 年 3 月 1 日	1.004928
2025 年 3 月 2 日	1.004926
2025 年 3 月 3 日	1.005097

六十六、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_D：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_D 于 2025 年 2 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 20 日	1.003958
2025 年 2 月 21 日	1.004029
2025 年 2 月 22 日	1.004025
2025 年 2 月 23 日	1.004021
2025 年 2 月 24 日	1.004159
2025 年 2 月 25 日	1.004435

2025 年 2 月 26 日	1.004564
2025 年 2 月 27 日	1.004737
2025 年 2 月 28 日	1.004923
2025 年 3 月 1 日	1.004920
2025 年 3 月 2 日	1.004916
2025 年 3 月 3 日	1.005086

六十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_X：

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_X 于 2025 年 2 月 24 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 24 日	1.004158
2025 年 2 月 25 日	1.004437
2025 年 2 月 26 日	1.004567
2025 年 2 月 27 日	1.004744
2025 年 2 月 28 日	1.004932
2025 年 3 月 1 日	1.004929
2025 年 3 月 2 日	1.004925
2025 年 3 月 3 日	1.005095

六十八、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号_A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号_A 于 2025 年 2 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 20 日	1.000006
2025 年 2 月 21 日	1.000073
2025 年 2 月 24 日	1.000114

2025 年 2 月 25 日	1.000499
2025 年 2 月 26 日	1.000625
2025 年 2 月 27 日	1.000751
2025 年 2 月 28 日	1.000878
2025 年 3 月 3 日	1.000996

六十九、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号_A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号_A 于 2025 年 2 月 27 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 27 日	1.000018
2025 年 2 月 28 日	1.000058
2025 年 3 月 3 日	1.000133

七十、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号 A：

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号 A 于 2025 年 2 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025 年 2 月 20 日	1.0000
2025 年 2 月 21 日	1.0000
2025 年 2 月 24 日	1.0001
2025 年 2 月 25 日	1.0004
2025 年 2 月 26 日	1.0004
2025 年 2 月 27 日	1.0005
2025 年 2 月 28 日	1.0006
2025 年 3 月 3 日	1.0006

七十一、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2月13日	1.000016
2025年2月14日	1.000069
2025年2月15日	1.000068
2025年2月16日	1.000067
2025年2月17日	1.000341
2025年2月18日	1.000426
2025年2月19日	1.000514
2025年2月20日	1.000595
2025年2月21日	1.000674
2025年2月22日	1.000674
2025年2月23日	1.000673
2025年2月24日	1.000886
2025年2月25日	1.001107
2025年2月26日	1.001255
2025年2月27日	1.001394
2025年2月28日	1.001535
2025年3月1日	1.001534
2025年3月2日	1.001532
2025年3月3日	1.001663

七十二、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 2 月 26 日	1.000015
2025 年 2 月 27 日	1.000255
2025 年 2 月 28 日	1.000458
2025 年 3 月 1 日	1.000471
2025 年 3 月 2 日	1.000485
2025 年 3 月 3 日	1.000650

七十三、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 3 月 4 日