

徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至 2025 年 4 月 2 日）

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.147663 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.147858 |

二、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有有一年净值型理财产品 200075：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.146806 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.146916 |

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.128141 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.128280 |

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型产品 210042_X

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.128208 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.128348 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.126041 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.126140 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.062093 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.062730 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.092141 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.092219 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.094089 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.094177 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.092194 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.092273 |

十、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.086984 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.087075 |

十一、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_B：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|--------|
| 2025 年 4 月 1 日 | - |
| 2025 年 4 月 2 日 | - |

十二、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品_X：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.087003 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.087094 |

十三、徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 C：

徽银理财“安盈”日开 1 号净值型理财产品 C 于 2024 年 12 月 3 日成立并投资运作，

在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.087291 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.087384 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.055742 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.055811 |

十五、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.079203 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.079250 |

十六、徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品_B：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.079914 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.079962 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.079712 |
| 2025年4月2日 | 1.079785 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.082698 |
| 2025年4月2日 | 1.082774 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|--------|
| 2025年4月1日 | - |
| 2025年4月2日 | - |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.079822 |
| 2025年4月2日 | 1.079895 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.079100 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.079269 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.080504 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.080674 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.042453 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.042534 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.043730 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.043783 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.049220 |

| | |
|-----------|----------|
| 2025年4月2日 | 1.049490 |
|-----------|----------|

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.051801 |
| 2025年4月2日 | 1.052075 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.065643 |
| 2025年4月2日 | 1.065731 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.066892 |
| 2025年4月2日 | 1.066982 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.067571 |
| 2025年4月2日 | 1.067668 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.066744 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.066838 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.065703 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.065791 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.078895 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.079075 |

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

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.081447 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.081630 |

三十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.051521 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.051594 |

三十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_B：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.050656 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.050728 |

三十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128_X：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.051511 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.051584 |

三十七、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.045086 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.045150 |

三十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号 A：

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号 A 于 2023 年 11 月 7 日成立并投资

运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.037868 |
| 2025年4月2日 | 1.037933 |

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.037178 |
| 2025年4月2日 | 1.037301 |

四十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.037441 |
| 2025年4月2日 | 1.037468 |

四十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品2号A：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.036711 |
| 2025年4月2日 | 1.036833 |

四十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_A：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.024732 |
| 2025年4月2日 | 1.024822 |

四十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.023419 |
| 2025年4月2日 | 1.023512 |

四十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_C:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.025583 |
| 2025年4月2日 | 1.025676 |

四十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_X:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.024783 |
| 2025年4月2日 | 1.024873 |

四十六、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.025636 |
| 2025年4月2日 | 1.025690 |

四十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.013452 |
| 2025年4月2日 | 1.013507 |

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.013203 |
| 2025年4月2日 | 1.013256 |

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.010710 |
| 2025年4月2日 | 1.010765 |

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.010707 |

| | |
|-----------|----------|
| 2025年4月2日 | 1.010763 |
|-----------|----------|

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_C:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.010432 |
| 2025年4月2日 | 1.010485 |

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.009862 |
| 2025年4月2日 | 1.009906 |

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.009881 |
| 2025年4月2日 | 1.009925 |

五十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_C:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.009881 |
| 2025年4月2日 | 1.009924 |

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号_D:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.009557 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.009598 |

五十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 3 号 A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.010248 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.010299 |

五十七、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.008945 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.008994 |

五十八、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.008808 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.008856 |

五十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.011106 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.011159 |

六十、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.008502 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.008580 |

六十一、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号_B:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.008580 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.008659 |

六十二、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号 A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|--------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.0078 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.0079 |

六十三、徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品_A 于 2025 年 1 月 23 日成立并投资

运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.007573 |
| 2025年4月2日 | 1.007640 |

六十四、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_B：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.007463 |
| 2025年4月2日 | 1.007528 |

六十五、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_C：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.007619 |
| 2025年4月2日 | 1.007687 |

六十六、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_D：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.007564 |
| 2025年4月2日 | 1.007631 |

六十七、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_X：

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.007581 |
| 2025年4月2日 | 1.007648 |

六十八、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.004438 |
| 2025年4月2日 | 1.004502 |

六十九、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品1号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.004576 |
| 2025年4月2日 | 1.004650 |

七十、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品2号_A:

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

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|--------|
| 2025年4月1日 | 1.0046 |
| 2025年4月2日 | 1.0047 |

七十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品1号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品1号_A于2025年3月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.003507 |
| 2025年4月2日 | 1.003583 |

七十二、徽银理财“安盈”稳进1年持有期1号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进1年持有期1号理财产品_A于2025年2月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.004847 |
| 2025年4月2日 | 1.005024 |

七十三、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_A于2025年2月26日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.003423 |
| 2025年4月2日 | 1.003572 |

七十四、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_B:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_B于2025年3月6日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.003453 |
| 2025年4月2日 | 1.003603 |

七十五、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_C:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_C于2025年3月7日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.003387 |

| | |
|-----------|----------|
| 2025年4月2日 | 1.003533 |
|-----------|----------|

七十六、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_D:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_D于2025年3月6日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.003352 |
| 2025年4月2日 | 1.003496 |

七十七、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品_A于2025年3月27日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.000207 |
| 2025年4月2日 | 1.000287 |

七十八、徽银理财智盈添金最低持有300天理财产品2号250108_A:

徽银理财智盈添金最低持有300天理财产品2号250108_A于2025年3月25日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.001356 |
| 2025年4月2日 | 1.001614 |

七十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号_A于2025年3月20日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.001465 |
| 2025年4月2日 | 1.001563 |

八十、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号B:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号B于2025年3月20日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.001491 |
| 2025年4月2日 | 1.001589 |

八十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品4号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品4号_A于2025年3月27日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.000573 |
| 2025年4月2日 | 1.000699 |

八十二、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品_A于2025年3月13日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.002317 |
| 2025年4月2日 | 1.002442 |

八十三、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号_A于2025年3月20日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|-----------|----------|
| 2025年4月1日 | 1.001471 |
| 2025年4月2日 | 1.001596 |

八十四、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号B:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号 B 于 2025 年 3 月 20 日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|----------------|----------|
| 2025 年 4 月 1 日 | 1.001512 |
| 2025 年 4 月 2 日 | 1.001640 |

八十五、历史净值记录链接

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2025 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2255608>

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

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2025年4月3日