

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 24 日）

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.147663
2025 年 4 月 2 日	1.147858
2025 年 4 月 3 日	1.148069
2025 年 4 月 4 日	1.148069
2025 年 4 月 5 日	1.148070
2025 年 4 月 6 日	1.148071
2025 年 4 月 7 日	1.148697
2025 年 4 月 8 日	1.148783
2025 年 4 月 9 日	1.148503
2025 年 4 月 10 日	1.148406
2025 年 4 月 11 日	1.148220
2025 年 4 月 12 日	1.148222
2025 年 4 月 13 日	1.148223
2025 年 4 月 14 日	1.148351
2025 年 4 月 15 日	1.148306
2025 年 4 月 16 日	1.148494
2025 年 4 月 17 日	1.148621
2025 年 4 月 18 日	1.148773
2025 年 4 月 19 日	1.148772
2025 年 4 月 20 日	1.148772
2025 年 4 月 21 日	1.148815

2025年4月22日	1.148868
2025年4月23日	1.148800
2025年4月24日	1.148818

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
2025年4月3日	1.147206
2025年4月4日	1.147204
2025年4月5日	1.147202
2025年4月6日	1.147200
2025年4月7日	1.148197
2025年4月8日	1.148105
2025年4月9日	1.148064
2025年4月10日	1.148103
2025年4月11日	1.148104
2025年4月12日	1.148104
2025年4月13日	1.148104
2025年4月14日	1.148215
2025年4月15日	1.148238
2025年4月16日	1.148349
2025年4月17日	1.148383
2025年4月18日	1.148471
2025年4月19日	1.148471

2025年4月20日	1.148469
2025年4月21日	1.148542
2025年4月22日	1.148574
2025年4月23日	1.148572
2025年4月24日	1.148524

三、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.128141
2025年4月2日	1.128280
2025年4月3日	1.128387
2025年4月4日	1.128387
2025年4月5日	1.128387
2025年4月6日	1.128387
2025年4月7日	1.128810
2025年4月8日	1.128967
2025年4月9日	1.128827
2025年4月10日	1.128825
2025年4月11日	1.128816
2025年4月12日	1.128817
2025年4月13日	1.128818
2025年4月14日	1.128887
2025年4月15日	1.128951
2025年4月16日	1.129063
2025年4月17日	1.129131

2025年4月18日	1.129187
2025年4月19日	1.129188
2025年4月20日	1.129189
2025年4月21日	1.129260
2025年4月22日	1.129358
2025年4月23日	1.129349
2025年4月24日	1.129360

四、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品 210042_X

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.128208
2025年4月2日	1.128348
2025年4月3日	1.128455
2025年4月4日	1.128455
2025年4月5日	1.128455
2025年4月6日	1.128456
2025年4月7日	1.128878
2025年4月8日	1.129036
2025年4月9日	1.128895
2025年4月10日	1.128893
2025年4月11日	1.128884
2025年4月12日	1.128885
2025年4月13日	1.128886
2025年4月14日	1.128955
2025年4月15日	1.129011

2025年4月16日	1.129123
2025年4月17日	1.129192
2025年4月18日	1.129247
2025年4月19日	1.129249
2025年4月20日	1.129250
2025年4月21日	1.129321
2025年4月22日	1.129418
2025年4月23日	1.129409
2025年4月24日	1.129419

五、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有18个月净值型理财产品210112:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.126041
2025年4月2日	1.126140
2025年4月3日	1.126639
2025年4月4日	1.126633
2025年4月5日	1.126628
2025年4月6日	1.126623
2025年4月7日	1.128299
2025年4月8日	1.127968
2025年4月9日	1.127795
2025年4月10日	1.127830
2025年4月11日	1.127756
2025年4月12日	1.127751
2025年4月13日	1.127746

2025年4月14日	1.127844
2025年4月15日	1.127948
2025年4月16日	1.128078
2025年4月17日	1.128091
2025年4月18日	1.128096
2025年4月19日	1.128091
2025年4月20日	1.128086
2025年4月21日	1.128119
2025年4月22日	1.128198
2025年4月23日	1.128165
2025年4月24日	1.128081

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.062093
2025年4月2日	1.062730
2025年4月3日	1.062777
2025年4月4日	1.062768
2025年4月5日	1.062759
2025年4月6日	1.062751
2025年4月7日	1.048649
2025年4月8日	1.048977
2025年4月9日	1.050792
2025年4月10日	1.054263
2025年4月11日	1.055937

2025年4月12日	1.055928
2025年4月13日	1.055919
2025年4月14日	1.057481
2025年4月15日	1.058628
2025年4月16日	1.059779
2025年4月17日	1.059562
2025年4月18日	1.059548
2025年4月19日	1.059539
2025年4月20日	1.059530
2025年4月21日	1.059590
2025年4月22日	1.060475
2025年4月23日	1.059844
2025年4月24日	1.060028

七、徽银理财“安盈”固定收益类最低持有120天净值型理财产品210208:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.092141
2025年4月2日	1.092219
2025年4月3日	1.092290
2025年4月4日	1.092286
2025年4月5日	1.092283
2025年4月6日	1.092280
2025年4月7日	1.092480
2025年4月8日	1.092670
2025年4月9日	1.092721

2025年4月10日	1.092766
2025年4月11日	1.092825
2025年4月12日	1.092822
2025年4月13日	1.092819
2025年4月14日	1.092949
2025年4月15日	1.093044
2025年4月16日	1.093095
2025年4月17日	1.093161
2025年4月18日	1.093199
2025年4月19日	1.093196
2025年4月20日	1.093191
2025年4月21日	1.093313
2025年4月22日	1.093396
2025年4月23日	1.093449
2025年4月24日	1.093481

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.094089
2025年4月2日	1.094177
2025年4月3日	1.094256
2025年4月4日	1.094262
2025年4月5日	1.094267
2025年4月6日	1.094273
2025年4月7日	1.094483

2025年4月8日	1.094681
2025年4月9日	1.094741
2025年4月10日	1.094795
2025年4月11日	1.094863
2025年4月12日	1.094869
2025年4月13日	1.094875
2025年4月14日	1.095014
2025年4月15日	1.095118
2025年4月16日	1.095178
2025年4月17日	1.095253
2025年4月18日	1.095300
2025年4月19日	1.095305
2025年4月20日	1.095309
2025年4月21日	1.095441
2025年4月22日	1.095532
2025年4月23日	1.095595
2025年4月24日	1.095635

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.092194
2025年4月2日	1.092273
2025年4月3日	1.092343
2025年4月4日	1.092340
2025年4月5日	1.092337

2025年4月6日	1.092334
2025年4月7日	1.092534
2025年4月8日	1.092724
2025年4月9日	1.092775
2025年4月10日	1.092820
2025年4月11日	1.092879
2025年4月12日	1.092876
2025年4月13日	1.092873
2025年4月14日	1.093003
2025年4月15日	1.093097
2025年4月16日	1.093149
2025年4月17日	1.093215
2025年4月18日	1.093253
2025年4月19日	1.093249
2025年4月20日	1.093245
2025年4月21日	1.093367
2025年4月22日	1.093449
2025年4月23日	1.093503
2025年4月24日	1.093535

十、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.086984
2025年4月2日	1.087075
2025年4月3日	1.087241

2025年4月4日	1.087261
2025年4月5日	1.087280
2025年4月6日	1.087300
2025年4月7日	1.087541
2025年4月8日	1.087683
2025年4月9日	1.087730
2025年4月10日	1.087796
2025年4月11日	1.087871
2025年4月12日	1.087889
2025年4月13日	1.087907
2025年4月14日	1.087960
2025年4月15日	1.088047
2025年4月16日	1.088113
2025年4月17日	1.088191
2025年4月18日	1.088245
2025年4月21日	1.088341
2025年4月22日	1.088422
2025年4月23日	1.088472
2025年4月24日	1.088518

十一、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_B:

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

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

2025年4月4日	-
2025年4月5日	-
2025年4月6日	-
2025年4月7日	-
2025年4月8日	-
2025年4月9日	-
2025年4月10日	-
2025年4月11日	-
2025年4月12日	-
2025年4月13日	-
2025年4月14日	-
2025年4月15日	-
2025年4月16日	-
2025年4月17日	-
2025年4月18日	-
2025年4月21日	-
2025年4月22日	-
2025年4月23日	-
2025年4月24日	-

十二、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品_X:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.087003
2025年4月2日	1.087094
2025年4月3日	1.087260

2025年4月4日	1.087279
2025年4月5日	1.087299
2025年4月6日	1.087318
2025年4月7日	1.087560
2025年4月8日	1.087701
2025年4月9日	1.087749
2025年4月10日	1.087814
2025年4月11日	1.087890
2025年4月12日	1.087908
2025年4月13日	1.087926
2025年4月14日	1.087979
2025年4月15日	1.088066
2025年4月16日	1.088132
2025年4月17日	1.088209
2025年4月18日	1.088264
2025年4月21日	1.088360
2025年4月22日	1.088441
2025年4月23日	1.088491
2025年4月24日	1.088536

十三、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品C：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.087291
2025年4月2日	1.087384
2025年4月3日	1.087552

2025年4月4日	1.087573
2025年4月5日	1.087594
2025年4月6日	1.087615
2025年4月7日	1.087858
2025年4月8日	1.088000
2025年4月9日	1.088049
2025年4月10日	1.088116
2025年4月11日	1.088193
2025年4月12日	1.088213
2025年4月13日	1.088232
2025年4月14日	1.088287
2025年4月15日	1.088376
2025年4月16日	1.088444
2025年4月17日	1.088524
2025年4月18日	1.088580
2025年4月21日	1.088677
2025年4月22日	1.088760
2025年4月23日	1.088812
2025年4月24日	1.088859

十四、徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品D:

徽银理财“安盈”日开1号净值型理财产品D于2025年4月23日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月23日	1.088485
2025年4月24日	1.088538

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.055742
2025 年 4 月 2 日	1.055811
2025 年 4 月 3 日	1.056094
2025 年 4 月 4 日	1.056086
2025 年 4 月 5 日	1.056077
2025 年 4 月 6 日	1.056068
2025 年 4 月 7 日	1.048161
2025 年 4 月 8 日	1.050922
2025 年 4 月 9 日	1.052410
2025 年 4 月 10 日	1.053907
2025 年 4 月 11 日	1.054185
2025 年 4 月 12 日	1.054176
2025 年 4 月 13 日	1.054167
2025 年 4 月 14 日	1.055152
2025 年 4 月 15 日	1.055468
2025 年 4 月 16 日	1.056510
2025 年 4 月 17 日	1.056693
2025 年 4 月 18 日	1.056570
2025 年 4 月 19 日	1.056559
2025 年 4 月 20 日	1.056549
2025 年 4 月 21 日	1.056747
2025 年 4 月 22 日	1.057091
2025 年 4 月 23 日	1.056452

2025年4月24日	1.056654
------------	----------

十六、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.079203
2025年4月2日	1.079250
2025年4月3日	1.079302
2025年4月4日	1.079305
2025年4月5日	1.079308
2025年4月6日	1.079310
2025年4月7日	1.079440
2025年4月8日	1.079626
2025年4月9日	1.079658
2025年4月10日	1.079724
2025年4月11日	1.079798
2025年4月12日	1.079802
2025年4月13日	1.079807
2025年4月14日	1.079971
2025年4月15日	1.080043
2025年4月16日	1.080196
2025年4月17日	1.080256
2025年4月18日	1.080290
2025年4月21日	1.080419
2025年4月22日	1.080495
2025年4月23日	1.080540

2025年4月24日	1.080593
------------	----------

十七、徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.079914
2025年4月2日	1.079962
2025年4月3日	1.080017
2025年4月4日	1.080021
2025年4月5日	1.080025
2025年4月6日	1.080029
2025年4月7日	1.080161
2025年4月8日	1.080348
2025年4月9日	1.080382
2025年4月10日	1.080451
2025年4月11日	1.080527
2025年4月12日	1.080533
2025年4月13日	1.080539
2025年4月14日	1.080704
2025年4月15日	1.080778
2025年4月16日	1.080932
2025年4月17日	1.080995
2025年4月18日	1.081030
2025年4月21日	1.081163
2025年4月22日	1.081242
2025年4月23日	1.081288

2025 年 4 月 24 日	1.081343
-----------------	----------

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.079712
2025 年 4 月 2 日	1.079785
2025 年 4 月 3 日	1.079921
2025 年 4 月 4 日	1.079928
2025 年 4 月 5 日	1.079936
2025 年 4 月 6 日	1.079944
2025 年 4 月 7 日	1.080198
2025 年 4 月 8 日	1.080380
2025 年 4 月 9 日	1.080383
2025 年 4 月 10 日	1.080450
2025 年 4 月 11 日	1.080529
2025 年 4 月 12 日	1.080537
2025 年 4 月 13 日	1.080545
2025 年 4 月 14 日	1.080656
2025 年 4 月 15 日	1.080730
2025 年 4 月 16 日	1.080802
2025 年 4 月 17 日	1.080866
2025 年 4 月 18 日	1.080906
2025 年 4 月 19 日	1.080914
2025 年 4 月 20 日	1.080923
2025 年 4 月 21 日	1.081031

2025年4月22日	1.081093
2025年4月23日	1.081126
2025年4月24日	1.081166

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.082698
2025年4月2日	1.082774
2025年4月3日	1.082912
2025年4月4日	1.082923
2025年4月5日	1.082934
2025年4月6日	1.082944
2025年4月7日	1.083201
2025年4月8日	1.083386
2025年4月9日	1.083392
2025年4月10日	1.083462
2025年4月11日	1.083545
2025年4月12日	1.083555
2025年4月13日	1.083566
2025年4月14日	1.083680
2025年4月15日	1.083756
2025年4月16日	1.083832
2025年4月17日	1.083899
2025年4月18日	1.083942
2025年4月19日	1.083953

2025年4月20日	1.083964
2025年4月21日	1.084075
2025年4月22日	1.084141
2025年4月23日	1.084176
2025年4月24日	1.084219

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	-
2025年4月2日	-
2025年4月3日	-
2025年4月4日	-
2025年4月5日	-
2025年4月6日	-
2025年4月7日	-
2025年4月8日	-
2025年4月9日	-
2025年4月10日	-
2025年4月11日	-
2025年4月12日	-
2025年4月13日	-
2025年4月14日	-
2025年4月15日	-
2025年4月16日	-
2025年4月17日	-

2025年4月18日	-
2025年4月19日	-
2025年4月20日	-
2025年4月21日	-
2025年4月22日	-
2025年4月23日	-
2025年4月24日	-

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.079822
2025年4月2日	1.079895
2025年4月3日	1.080031
2025年4月4日	1.080038
2025年4月5日	1.080046
2025年4月6日	1.080054
2025年4月7日	1.080308
2025年4月8日	1.080489
2025年4月9日	1.080493
2025年4月10日	1.080560
2025年4月11日	1.080639
2025年4月12日	1.080647
2025年4月13日	1.080654
2025年4月14日	1.080765
2025年4月15日	1.080839

2025年4月16日	1.080912
2025年4月17日	1.080975
2025年4月18日	1.081016
2025年4月19日	1.081024
2025年4月20日	1.081032
2025年4月21日	1.081141
2025年4月22日	1.081203
2025年4月23日	1.081236
2025年4月24日	1.081275

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.079100
2025年4月2日	1.079269
2025年4月3日	1.079567
2025年4月4日	1.079567
2025年4月5日	1.079568
2025年4月6日	1.079568
2025年4月7日	1.080728
2025年4月8日	1.080502
2025年4月9日	1.080353
2025年4月10日	1.080394
2025年4月11日	1.080302
2025年4月12日	1.080304
2025年4月13日	1.080306

2025年4月14日	1.080318
2025年4月15日	1.080467
2025年4月16日	1.080637
2025年4月17日	1.080662
2025年4月18日	1.080684
2025年4月19日	1.080686
2025年4月20日	1.080689
2025年4月21日	1.080738
2025年4月22日	1.080715
2025年4月23日	1.080836
2025年4月24日	1.080596

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.080504
2025年4月2日	1.080674
2025年4月3日	1.080974
2025年4月4日	1.080976
2025年4月5日	1.080978
2025年4月6日	1.080980
2025年4月7日	1.082141
2025年4月8日	1.081916
2025年4月9日	1.081769
2025年4月10日	1.081811
2025年4月11日	1.081721

2025年4月12日	1.081724
2025年4月13日	1.081728
2025年4月14日	1.081741
2025年4月15日	1.081892
2025年4月16日	1.082063
2025年4月17日	1.082089
2025年4月18日	1.082113
2025年4月19日	1.082117
2025年4月20日	1.082121
2025年4月21日	1.082171
2025年4月22日	1.082150
2025年4月23日	1.082273
2025年4月24日	1.082034

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.042453
2025年4月2日	1.042534
2025年4月3日	1.042847
2025年4月4日	1.042841
2025年4月5日	1.042836
2025年4月6日	1.042830
2025年4月7日	1.043573
2025年4月8日	1.044444
2025年4月9日	1.044486

2025年4月10日	1.044527
2025年4月11日	1.044600
2025年4月12日	1.044592
2025年4月13日	1.044583
2025年4月14日	1.044731
2025年4月15日	1.044763
2025年4月16日	1.044935
2025年4月17日	1.044932
2025年4月18日	1.044965
2025年4月19日	1.044959
2025年4月20日	1.044952
2025年4月21日	1.045013
2025年4月22日	1.045096
2025年4月23日	1.045157
2025年4月24日	1.045028

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.043730
2025年4月2日	1.043783
2025年4月3日	1.044097
2025年4月4日	1.044093
2025年4月5日	1.044089
2025年4月6日	1.044085
2025年4月7日	1.044829

2025年4月8日	1.045706
2025年4月9日	1.045749
2025年4月10日	1.045792
2025年4月11日	1.045866
2025年4月12日	1.045859
2025年4月13日	1.045852
2025年4月14日	1.046001
2025年4月15日	1.046035
2025年4月16日	1.046205
2025年4月17日	1.046204
2025年4月18日	1.046238
2025年4月19日	1.046233
2025年4月20日	1.046228
2025年4月21日	1.046290
2025年4月22日	1.046374
2025年4月23日	1.046435
2025年4月24日	1.046308

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.049220
2025年4月2日	1.049490
2025年4月3日	1.049903
2025年4月4日	1.049894
2025年4月5日	1.049885

2025年4月6日	1.049876
2025年4月7日	1.050553
2025年4月8日	1.049165
2025年4月9日	1.049546
2025年4月10日	1.049911
2025年4月11日	1.050733
2025年4月12日	1.050723
2025年4月13日	1.050714
2025年4月14日	1.051005
2025年4月15日	1.051310
2025年4月16日	1.051527
2025年4月17日	1.051420
2025年4月18日	1.051433
2025年4月19日	1.051425
2025年4月20日	1.051416
2025年4月21日	1.051513
2025年4月22日	1.051536
2025年4月23日	1.051708
2025年4月24日	1.051641

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.051801
2025年4月2日	1.052075
2025年4月3日	1.052490

2025年4月4日	1.052484
2025年4月5日	1.052478
2025年4月6日	1.052472
2025年4月7日	1.053152
2025年4月8日	1.051766
2025年4月9日	1.052150
2025年4月10日	1.052518
2025年4月11日	1.053343
2025年4月12日	1.053336
2025年4月13日	1.053329
2025年4月14日	1.053624
2025年4月15日	1.053931
2025年4月16日	1.054151
2025年4月17日	1.054047
2025年4月18日	1.054063
2025年4月19日	1.054058
2025年4月20日	1.054052
2025年4月21日	1.054151
2025年4月22日	1.054178
2025年4月23日	1.054352
2025年4月24日	1.054288

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.065643

2025年4月2日	1.065731
2025年4月3日	1.065900
2025年4月4日	1.065914
2025年4月5日	1.065929
2025年4月6日	1.065943
2025年4月7日	1.066386
2025年4月8日	1.066630
2025年4月9日	1.066665
2025年4月10日	1.066684
2025年4月11日	1.066763
2025年4月12日	1.066778
2025年4月13日	1.066793
2025年4月14日	1.066902
2025年4月15日	1.066966
2025年4月16日	1.067043
2025年4月17日	1.067102
2025年4月18日	1.067121
2025年4月19日	1.067138
2025年4月20日	1.067155
2025年4月21日	1.067186
2025年4月22日	1.067210
2025年4月23日	1.067235
2025年4月24日	1.067238

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.066892
2025 年 4 月 2 日	1.066982
2025 年 4 月 3 日	1.067152
2025 年 4 月 4 日	1.067168
2025 年 4 月 5 日	1.067184
2025 年 4 月 6 日	1.067200
2025 年 4 月 7 日	1.067643
2025 年 4 月 8 日	1.067889
2025 年 4 月 9 日	1.067926
2025 年 4 月 10 日	1.067947
2025 年 4 月 11 日	1.068027
2025 年 4 月 12 日	1.068043
2025 年 4 月 13 日	1.068060
2025 年 4 月 14 日	1.068170
2025 年 4 月 15 日	1.068235
2025 年 4 月 16 日	1.068314
2025 年 4 月 17 日	1.068375
2025 年 4 月 18 日	1.068397
2025 年 4 月 19 日	1.068416
2025 年 4 月 20 日	1.068435
2025 年 4 月 21 日	1.068467
2025 年 4 月 22 日	1.068492
2025 年 4 月 23 日	1.068519
2025 年 4 月 24 日	1.068523

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.067571
2025 年 4 月 2 日	1.067668
2025 年 4 月 3 日	1.067845
2025 年 4 月 4 日	1.067869
2025 年 4 月 5 日	1.067892
2025 年 4 月 6 日	1.067915
2025 年 4 月 7 日	1.068366
2025 年 4 月 8 日	1.068619
2025 年 4 月 9 日	1.068663
2025 年 4 月 10 日	1.068691
2025 年 4 月 11 日	1.068778
2025 年 4 月 12 日	1.068802
2025 年 4 月 13 日	1.068826
2025 年 4 月 14 日	1.068944
2025 年 4 月 15 日	1.069016
2025 年 4 月 16 日	1.069103
2025 年 4 月 17 日	1.069170
2025 年 4 月 18 日	1.069198
2025 年 4 月 19 日	1.069224
2025 年 4 月 20 日	1.069250
2025 年 4 月 21 日	1.069290
2025 年 4 月 22 日	1.069322
2025 年 4 月 23 日	1.069356

2025 年 4 月 24 日	1.069368
-----------------	----------

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.066744
2025 年 4 月 2 日	1.066838
2025 年 4 月 3 日	1.067013
2025 年 4 月 4 日	1.067033
2025 年 4 月 5 日	1.067054
2025 年 4 月 6 日	1.067074
2025 年 4 月 7 日	1.067522
2025 年 4 月 8 日	1.067773
2025 年 4 月 9 日	1.067814
2025 年 4 月 10 日	1.067839
2025 年 4 月 11 日	1.067924
2025 年 4 月 12 日	1.067945
2025 年 4 月 13 日	1.067966
2025 年 4 月 14 日	1.068080
2025 年 4 月 15 日	1.068150
2025 年 4 月 16 日	1.068234
2025 年 4 月 17 日	1.068298
2025 年 4 月 18 日	1.068324
2025 年 4 月 19 日	1.068347
2025 年 4 月 20 日	1.068370
2025 年 4 月 21 日	1.068406

2025年4月22日	1.068436
2025年4月23日	1.068467
2025年4月24日	1.068476

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.065703
2025年4月2日	1.065791
2025年4月3日	1.065960
2025年4月4日	1.065975
2025年4月5日	1.065989
2025年4月6日	1.066003
2025年4月7日	1.066446
2025年4月8日	1.066690
2025年4月9日	1.066725
2025年4月10日	1.066744
2025年4月11日	1.066822
2025年4月12日	1.066837
2025年4月13日	1.066852
2025年4月14日	1.066961
2025年4月15日	1.067024
2025年4月16日	1.067102
2025年4月17日	1.067161
2025年4月18日	1.067180
2025年4月19日	1.067197

2025年4月20日	1.067214
2025年4月21日	1.067245
2025年4月22日	1.067269
2025年4月23日	1.067276
2025年4月24日	1.067278

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

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.078895
2025年4月2日	1.079075
2025年4月3日	1.079410
2025年4月4日	1.079407
2025年4月5日	1.079404
2025年4月6日	1.079401
2025年4月7日	1.080933
2025年4月8日	1.080878
2025年4月9日	1.080795
2025年4月10日	1.080850
2025年4月11日	1.080843
2025年4月12日	1.080839
2025年4月13日	1.080836
2025年4月14日	1.080913
2025年4月15日	1.081017
2025年4月16日	1.081125
2025年4月17日	1.081088

2025 年 4 月 18 日	1.081136
2025 年 4 月 19 日	1.081133
2025 年 4 月 20 日	1.081129
2025 年 4 月 21 日	1.081165
2025 年 4 月 22 日	1.081213
2025 年 4 月 23 日	1.081234
2025 年 4 月 24 日	1.081103

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

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.081447
2025 年 4 月 2 日	1.081630
2025 年 4 月 3 日	1.081968
2025 年 4 月 4 日	1.081968
2025 年 4 月 5 日	1.081968
2025 年 4 月 6 日	1.081968
2025 年 4 月 7 日	1.083503
2025 年 4 月 8 日	1.083451
2025 年 4 月 9 日	1.083370
2025 年 4 月 10 日	1.083428
2025 年 4 月 11 日	1.083425
2025 年 4 月 12 日	1.083424
2025 年 4 月 13 日	1.083423
2025 年 4 月 14 日	1.083503
2025 年 4 月 15 日	1.083610

2025年4月16日	1.083721
2025年4月17日	1.083687
2025年4月18日	1.083738
2025年4月19日	1.083738
2025年4月20日	1.083737
2025年4月21日	1.083776
2025年4月22日	1.083827
2025年4月23日	1.083851
2025年4月24日	1.083722

三十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.051521
2025年4月2日	1.051594
2025年4月3日	1.051713
2025年4月4日	1.051721
2025年4月5日	1.051728
2025年4月6日	1.051736
2025年4月7日	1.052118
2025年4月8日	1.052211
2025年4月9日	1.052284
2025年4月10日	1.052329
2025年4月11日	1.052403
2025年4月12日	1.052410
2025年4月13日	1.052418

2025年4月14日	1.052462
2025年4月15日	1.052538
2025年4月16日	1.052587
2025年4月17日	1.052635
2025年4月18日	1.052680
2025年4月19日	1.052688
2025年4月20日	1.052695
2025年4月21日	1.052778
2025年4月22日	1.052789
2025年4月23日	1.052812
2025年4月24日	1.052839

三十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品230128_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.050656
2025年4月2日	1.050728
2025年4月3日	1.050848
2025年4月4日	1.050855
2025年4月5日	1.050862
2025年4月6日	1.050870
2025年4月7日	1.051253
2025年4月8日	1.051346
2025年4月9日	1.051418
2025年4月10日	1.051464
2025年4月11日	1.051537

2025年4月12日	1.051545
2025年4月13日	1.051553
2025年4月14日	1.051597
2025年4月15日	1.051672
2025年4月16日	1.051722
2025年4月17日	1.051769
2025年4月18日	1.051814
2025年4月19日	1.051823
2025年4月20日	1.051830
2025年4月21日	1.051912
2025年4月22日	1.051923
2025年4月23日	1.051947
2025年4月24日	1.051974

三十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品 230128_X:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.051511
2025年4月2日	1.051584
2025年4月3日	1.051703
2025年4月4日	1.051711
2025年4月5日	1.051718
2025年4月6日	1.051726
2025年4月7日	1.052108
2025年4月8日	1.052202
2025年4月9日	1.052274

2025年4月10日	1.052319
2025年4月11日	1.052393
2025年4月12日	1.052401
2025年4月13日	1.052408
2025年4月14日	1.052452
2025年4月15日	1.052528
2025年4月16日	1.052577
2025年4月17日	1.052625
2025年4月18日	1.052670
2025年4月19日	1.052678
2025年4月20日	1.052685
2025年4月21日	1.052768
2025年4月22日	1.052779
2025年4月23日	1.052803
2025年4月24日	1.052829

三十八、徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.045086
2025年4月2日	1.045150
2025年4月3日	1.045215
2025年4月4日	1.045233
2025年4月5日	1.045252
2025年4月6日	1.045270
2025年4月7日	1.045477

2025年4月8日	1.045500
2025年4月9日	1.045520
2025年4月10日	1.045541
2025年4月11日	1.045613
2025年4月12日	1.045628
2025年4月13日	1.045643
2025年4月14日	1.045725
2025年4月15日	1.045797
2025年4月16日	1.045816
2025年4月17日	1.045888
2025年4月18日	1.045908
2025年4月21日	1.046021
2025年4月22日	1.046094
2025年4月23日	1.046167
2025年4月24日	1.046240

三十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品2号A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.037868
2025年4月2日	1.037933
2025年4月3日	1.038053
2025年4月7日	1.038438
2025年4月8日	1.038549
2025年4月9日	1.038579
2025年4月10日	1.038635

2025年4月11日	1.038689
2025年4月14日	1.038780
2025年4月15日	1.038850
2025年4月16日	1.038905
2025年4月17日	1.038949
2025年4月18日	1.038976
2025年4月21日	1.039048
2025年4月22日	1.039109
2025年4月23日	1.039117
2025年4月24日	1.039138

四十、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品2号A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.037178
2025年4月2日	1.037301
2025年4月3日	1.037686
2025年4月7日	1.038259
2025年4月8日	1.038290
2025年4月9日	1.038356
2025年4月10日	1.038415
2025年4月11日	1.038482
2025年4月14日	1.038620
2025年4月15日	1.038660
2025年4月16日	1.038846
2025年4月17日	1.038875

2025年4月18日	1.038893
2025年4月21日	1.039023
2025年4月22日	1.039057
2025年4月23日	1.039067
2025年4月24日	1.039077

四十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.037441
2025年4月2日	1.037468
2025年4月3日	1.037593
2025年4月7日	1.037787
2025年4月8日	1.038047
2025年4月9日	1.038132
2025年4月10日	1.038221
2025年4月11日	1.038321
2025年4月14日	1.038396
2025年4月15日	1.038672
2025年4月16日	1.038761
2025年4月17日	1.038851
2025年4月18日	1.038939
2025年4月21日	1.039004
2025年4月22日	1.039235
2025年4月23日	1.039296
2025年4月24日	1.039343

四十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有 60 天理财产品 2 号 A:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.036711
2025 年 4 月 2 日	1.036833
2025 年 4 月 3 日	1.037236
2025 年 4 月 7 日	1.037793
2025 年 4 月 8 日	1.037816
2025 年 4 月 9 日	1.037936
2025 年 4 月 10 日	1.037978
2025 年 4 月 11 日	1.038052
2025 年 4 月 14 日	1.038171
2025 年 4 月 15 日	1.038217
2025 年 4 月 16 日	1.038392
2025 年 4 月 17 日	1.038431
2025 年 4 月 18 日	1.038460
2025 年 4 月 21 日	1.038588
2025 年 4 月 22 日	1.038580
2025 年 4 月 23 日	1.038596
2025 年 4 月 24 日	1.038604

四十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_A:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.024732

2025年4月2日	1.024822
2025年4月3日	1.025036
2025年4月4日	1.025053
2025年4月5日	1.025071
2025年4月6日	1.025088
2025年4月7日	1.025415
2025年4月8日	1.025549
2025年4月9日	1.025589
2025年4月10日	1.025625
2025年4月11日	1.025697
2025年4月12日	1.025715
2025年4月13日	1.025733
2025年4月14日	1.025782
2025年4月15日	1.025869
2025年4月16日	1.025964
2025年4月17日	1.026006
2025年4月18日	1.026048
2025年4月19日	1.026066
2025年4月20日	1.026084
2025年4月21日	1.026122
2025年4月22日	1.026140
2025年4月23日	1.026180
2025年4月24日	1.026201

四十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_B:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.023419
2025 年 4 月 2 日	1.023512
2025 年 4 月 3 日	1.023728
2025 年 4 月 4 日	1.023748
2025 年 4 月 5 日	1.023769
2025 年 4 月 6 日	1.023789
2025 年 4 月 7 日	1.024119
2025 年 4 月 8 日	1.024255
2025 年 4 月 9 日	1.024298
2025 年 4 月 10 日	1.024337
2025 年 4 月 11 日	1.024412
2025 年 4 月 12 日	1.024433
2025 年 4 月 13 日	1.024453
2025 年 4 月 14 日	1.024505
2025 年 4 月 15 日	1.024595
2025 年 4 月 16 日	1.024693
2025 年 4 月 17 日	1.024738
2025 年 4 月 18 日	1.024782
2025 年 4 月 19 日	1.024804
2025 年 4 月 20 日	1.024825
2025 年 4 月 21 日	1.024865
2025 年 4 月 22 日	1.024886
2025 年 4 月 23 日	1.024929
2025 年 4 月 24 日	1.024953

四十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号_C:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.025583
2025 年 4 月 2 日	1.025676
2025 年 4 月 3 日	1.025893
2025 年 4 月 4 日	1.025913
2025 年 4 月 5 日	1.025933
2025 年 4 月 6 日	1.025953
2025 年 4 月 7 日	1.026283
2025 年 4 月 8 日	1.026420
2025 年 4 月 9 日	1.026463
2025 年 4 月 10 日	1.026502
2025 年 4 月 11 日	1.026577
2025 年 4 月 12 日	1.026598
2025 年 4 月 13 日	1.026618
2025 年 4 月 14 日	1.026670
2025 年 4 月 15 日	1.026760
2025 年 4 月 16 日	1.026858
2025 年 4 月 17 日	1.026903
2025 年 4 月 18 日	1.026947
2025 年 4 月 19 日	1.026969
2025 年 4 月 20 日	1.026990
2025 年 4 月 21 日	1.027030
2025 年 4 月 22 日	1.027051
2025 年 4 月 23 日	1.027094

2025年4月24日	1.027118
------------	----------

四十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号_X:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.024783
2025年4月2日	1.024873
2025年4月3日	1.025087
2025年4月4日	1.025104
2025年4月5日	1.025122
2025年4月6日	1.025139
2025年4月7日	1.025466
2025年4月8日	1.025600
2025年4月9日	1.025640
2025年4月10日	1.025676
2025年4月11日	1.025748
2025年4月12日	1.025766
2025年4月13日	1.025784
2025年4月14日	1.025833
2025年4月15日	1.025920
2025年4月16日	1.026015
2025年4月17日	1.026058
2025年4月18日	1.026099
2025年4月19日	1.026117
2025年4月20日	1.026136
2025年4月21日	1.026173

2025年4月22日	1.026191
2025年4月23日	1.026231
2025年4月24日	1.026252

四十七、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.025636
2025年4月2日	1.025690
2025年4月3日	1.025835
2025年4月4日	1.025839
2025年4月5日	1.025843
2025年4月6日	1.025848
2025年4月7日	1.026086
2025年4月8日	1.026443
2025年4月9日	1.026471
2025年4月10日	1.026527
2025年4月11日	1.026586
2025年4月12日	1.026591
2025年4月13日	1.026595
2025年4月14日	1.026707
2025年4月15日	1.026759
2025年4月16日	1.026810
2025年4月17日	1.026851
2025年4月18日	1.026885
2025年4月19日	1.026879

2025年4月20日	1.026874
2025年4月21日	1.026974
2025年4月22日	1.027016
2025年4月23日	1.027040
2025年4月24日	1.027077

四十八、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.013452
2025年4月2日	1.013507
2025年4月3日	1.013656
2025年4月4日	1.013654
2025年4月5日	1.013652
2025年4月6日	1.013650
2025年4月7日	1.013904
2025年4月8日	1.014106
2025年4月9日	1.014118
2025年4月10日	1.014182
2025年4月11日	1.014238
2025年4月12日	1.014236
2025年4月13日	1.014235
2025年4月14日	1.014303
2025年4月15日	1.014385
2025年4月16日	1.014469
2025年4月17日	1.014530

2025年4月18日	1.014583
2025年4月19日	1.014580
2025年4月20日	1.014578
2025年4月21日	1.014663
2025年4月22日	1.014762
2025年4月23日	1.014812
2025年4月24日	1.014853

四十九、徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.013203
2025年4月2日	1.013256
2025年4月3日	1.013402
2025年4月4日	1.013398
2025年4月5日	1.013393
2025年4月6日	1.013389
2025年4月7日	1.013641
2025年4月8日	1.013840
2025年4月9日	1.013849
2025年4月10日	1.013911
2025年4月11日	1.013965
2025年4月12日	1.013961
2025年4月13日	1.013957
2025年4月14日	1.014023
2025年4月15日	1.014102

2025年4月16日	1.014183
2025年4月17日	1.014242
2025年4月18日	1.014292
2025年4月19日	1.014287
2025年4月20日	1.014282
2025年4月21日	1.014365
2025年4月22日	1.014462
2025年4月23日	1.014510
2025年4月24日	1.014549

五十、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.010710
2025年4月2日	1.010765
2025年4月3日	1.010886
2025年4月4日	1.010885
2025年4月5日	1.010884
2025年4月6日	1.010884
2025年4月7日	1.011139
2025年4月8日	1.011396
2025年4月9日	1.011425
2025年4月10日	1.011484
2025年4月11日	1.011550
2025年4月12日	1.011551
2025年4月13日	1.011552

2025年4月14日	1.011623
2025年4月15日	1.011723
2025年4月16日	1.011783
2025年4月17日	1.011858
2025年4月18日	1.011909
2025年4月19日	1.011910
2025年4月20日	1.011911
2025年4月21日	1.011989
2025年4月22日	1.012075
2025年4月23日	1.012127
2025年4月24日	1.012170

五十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.010707
2025年4月2日	1.010763
2025年4月3日	1.010884
2025年4月4日	1.010883
2025年4月5日	1.010882
2025年4月6日	1.010882
2025年4月7日	1.011137
2025年4月8日	1.011394
2025年4月9日	1.011423
2025年4月10日	1.011483
2025年4月11日	1.011549

2025年4月12日	1.011550
2025年4月13日	1.011551
2025年4月14日	1.011622
2025年4月15日	1.011722
2025年4月16日	1.011783
2025年4月17日	1.011858
2025年4月18日	1.011909
2025年4月19日	1.011910
2025年4月20日	1.011911
2025年4月21日	1.011990
2025年4月22日	1.012076
2025年4月23日	1.012128
2025年4月24日	1.012171

五十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号_C:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.010432
2025年4月2日	1.010485
2025年4月3日	1.010603
2025年4月4日	1.010600
2025年4月5日	1.010596
2025年4月6日	1.010592
2025年4月7日	1.010845
2025年4月8日	1.011099
2025年4月9日	1.011125

2025年4月10日	1.011181
2025年4月11日	1.011244
2025年4月12日	1.011242
2025年4月13日	1.011241
2025年4月14日	1.011309
2025年4月15日	1.011406
2025年4月16日	1.011464
2025年4月17日	1.011535
2025年4月18日	1.011583
2025年4月19日	1.011582
2025年4月20日	1.011580
2025年4月21日	1.011656
2025年4月22日	1.011739
2025年4月23日	1.011788
2025年4月24日	1.011829

五十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.009862
2025年4月2日	1.009906
2025年4月3日	1.010011
2025年4月4日	1.010009
2025年4月5日	1.010007
2025年4月6日	1.010005
2025年4月7日	1.010187

2025年4月8日	1.010476
2025年4月9日	1.010506
2025年4月10日	1.010574
2025年4月11日	1.010636
2025年4月12日	1.010634
2025年4月13日	1.010633
2025年4月14日	1.010699
2025年4月15日	1.010818
2025年4月16日	1.010884
2025年4月17日	1.010957
2025年4月18日	1.011013
2025年4月19日	1.011012
2025年4月20日	1.011011
2025年4月21日	1.011078
2025年4月22日	1.011194
2025年4月23日	1.011252
2025年4月24日	1.011297

五十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.009881
2025年4月2日	1.009925
2025年4月3日	1.010030
2025年4月4日	1.010028
2025年4月5日	1.010026

2025年4月6日	1.010024
2025年4月7日	1.010207
2025年4月8日	1.010495
2025年4月9日	1.010525
2025年4月10日	1.010593
2025年4月11日	1.010655
2025年4月12日	1.010654
2025年4月13日	1.010652
2025年4月14日	1.010718
2025年4月15日	1.010837
2025年4月16日	1.010903
2025年4月17日	1.010977
2025年4月18日	1.011032
2025年4月19日	1.011031
2025年4月20日	1.011030
2025年4月21日	1.011098
2025年4月22日	1.011213
2025年4月23日	1.011271
2025年4月24日	1.011316

五十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号C：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.009881
2025年4月2日	1.009924
2025年4月3日	1.010030

2025年4月4日	1.010028
2025年4月5日	1.010026
2025年4月6日	1.010024
2025年4月7日	1.010206
2025年4月8日	1.010494
2025年4月9日	1.010524
2025年4月10日	1.010592
2025年4月11日	1.010654
2025年4月12日	1.010653
2025年4月13日	1.010652
2025年4月14日	1.010718
2025年4月15日	1.010836
2025年4月16日	1.010902
2025年4月17日	1.010977
2025年4月18日	1.011032
2025年4月19日	1.011031
2025年4月20日	1.011030
2025年4月21日	1.011097
2025年4月22日	1.011213
2025年4月23日	1.011271
2025年4月24日	1.011316

五十六、徽银理财“安盈”稳健最低持有14天理财产品3号_D:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.009557

2025年4月2日	1.009598
2025年4月3日	1.009702
2025年4月4日	1.009697
2025年4月5日	1.009692
2025年4月6日	1.009687
2025年4月7日	1.009867
2025年4月8日	1.010152
2025年4月9日	1.010179
2025年4月10日	1.010244
2025年4月11日	1.010303
2025年4月12日	1.010299
2025年4月13日	1.010295
2025年4月14日	1.010358
2025年4月15日	1.010475
2025年4月16日	1.010537
2025年4月17日	1.010609
2025年4月18日	1.010661
2025年4月19日	1.010657
2025年4月20日	1.010653
2025年4月21日	1.010718
2025年4月22日	1.010831
2025年4月23日	1.010886
2025年4月24日	1.010929

五十七、徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.010248
2025年4月2日	1.010299
2025年4月3日	1.010387
2025年4月7日	1.010487
2025年4月8日	1.010846
2025年4月9日	1.010892
2025年4月10日	1.010963
2025年4月11日	1.011032
2025年4月14日	1.011072
2025年4月15日	1.011232
2025年4月16日	1.011302
2025年4月17日	1.011370
2025年4月18日	1.011435
2025年4月21日	1.011476
2025年4月22日	1.011617
2025年4月23日	1.011681
2025年4月24日	1.011731

五十八、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.008945
2025年4月2日	1.008994
2025年4月3日	1.009253
2025年4月4日	1.009279

2025年4月5日	1.009306
2025年4月6日	1.009332
2025年4月7日	1.009937
2025年4月8日	1.009879
2025年4月9日	1.009954
2025年4月10日	1.009996
2025年4月11日	1.010059
2025年4月12日	1.010086
2025年4月13日	1.010112
2025年4月14日	1.010235
2025年4月15日	1.010354
2025年4月16日	1.010443
2025年4月17日	1.010452
2025年4月18日	1.010520
2025年4月19日	1.010546
2025年4月20日	1.010573
2025年4月21日	1.010571
2025年4月22日	1.010717
2025年4月23日	1.010677
2025年4月24日	1.010764

五十九、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品_B:

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

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

2025年4月3日	1.009113
2025年4月4日	1.009138
2025年4月5日	1.009163
2025年4月6日	1.009188
2025年4月7日	1.009791
2025年4月8日	1.009732
2025年4月9日	1.009806
2025年4月10日	1.009846
2025年4月11日	1.009908
2025年4月12日	1.009933
2025年4月13日	1.009959
2025年4月14日	1.010080
2025年4月15日	1.010197
2025年4月16日	1.010285
2025年4月17日	1.010293
2025年4月18日	1.010359
2025年4月19日	1.010384
2025年4月20日	1.010410
2025年4月21日	1.010406
2025年4月22日	1.010551
2025年4月23日	1.010509
2025年4月24日	1.010596

六十、徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
----	--------

2025 年 4 月 1 日	1.011106
2025 年 4 月 2 日	1.011159
2025 年 4 月 3 日	1.011291
2025 年 4 月 4 日	1.011288
2025 年 4 月 5 日	1.011285
2025 年 4 月 6 日	1.011282
2025 年 4 月 7 日	1.011521
2025 年 4 月 8 日	1.011788
2025 年 4 月 9 日	1.011827
2025 年 4 月 10 日	1.011891
2025 年 4 月 11 日	1.011959
2025 年 4 月 12 日	1.011957
2025 年 4 月 13 日	1.011955
2025 年 4 月 14 日	1.012035
2025 年 4 月 15 日	1.012161
2025 年 4 月 16 日	1.012238
2025 年 4 月 17 日	1.012306
2025 年 4 月 18 日	1.012359
2025 年 4 月 19 日	1.012357
2025 年 4 月 20 日	1.012356
2025 年 4 月 21 日	1.012435
2025 年 4 月 22 日	1.012547
2025 年 4 月 23 日	1.012599
2025 年 4 月 24 日	1.012643

六十一、徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品 B:

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品 B 于 2025 年 4 月 21 日成立并投资运

作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月21日	1.012437
2025年4月22日	1.012553
2025年4月23日	1.012606
2025年4月24日	1.012652

六十二、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品2号_A：

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.008502
2025年4月2日	1.008580
2025年4月3日	1.008699
2025年4月4日	1.008709
2025年4月5日	1.008719
2025年4月6日	1.008730
2025年4月7日	1.008896
2025年4月8日	1.009207
2025年4月9日	1.009269
2025年4月10日	1.009332
2025年4月11日	1.009401
2025年4月12日	1.009412
2025年4月13日	1.009423
2025年4月14日	1.009513
2025年4月15日	1.009624
2025年4月16日	1.009687

2025年4月17日	1.009738
2025年4月18日	1.009786
2025年4月19日	1.009797
2025年4月20日	1.009808
2025年4月21日	1.009895
2025年4月22日	1.009880
2025年4月23日	1.009919
2025年4月24日	1.009960

六十三、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品2号_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.008580
2025年4月2日	1.008659
2025年4月3日	1.008779
2025年4月4日	1.008791
2025年4月5日	1.008802
2025年4月6日	1.008814
2025年4月7日	1.008982
2025年4月8日	1.009295
2025年4月9日	1.009358
2025年4月10日	1.009422
2025年4月11日	1.009493
2025年4月12日	1.009505
2025年4月13日	1.009517
2025年4月14日	1.009608

2025年4月15日	1.009721
2025年4月16日	1.009786
2025年4月17日	1.009838
2025年4月18日	1.009887
2025年4月19日	1.009899
2025年4月20日	1.009912
2025年4月21日	1.010000
2025年4月22日	1.009987
2025年4月23日	1.010026
2025年4月24日	1.010068

六十四、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品1号A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.0078
2025年4月2日	1.0079
2025年4月3日	1.0080
2025年4月7日	1.0083
2025年4月8日	1.0085
2025年4月9日	1.0085
2025年4月10日	1.0087
2025年4月11日	1.0087
2025年4月14日	1.0088
2025年4月15日	1.0089
2025年4月16日	1.0092
2025年4月17日	1.0092

2025年4月18日	1.0093
2025年4月21日	1.0094
2025年4月22日	1.0095
2025年4月23日	1.0095
2025年4月24日	1.0096

六十五、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.007573
2025年4月2日	1.007640
2025年4月3日	1.007792
2025年4月4日	1.007809
2025年4月5日	1.007825
2025年4月6日	1.007842
2025年4月7日	1.008538
2025年4月8日	1.008533
2025年4月9日	1.008512
2025年4月10日	1.008563
2025年4月11日	1.008661
2025年4月12日	1.008684
2025年4月13日	1.008707
2025年4月14日	1.008778
2025年4月15日	1.008838
2025年4月16日	1.008919
2025年4月17日	1.008953

2025年4月18日	1.009004
2025年4月19日	1.009030
2025年4月20日	1.009055
2025年4月21日	1.009089
2025年4月22日	1.009136
2025年4月23日	1.009162
2025年4月24日	1.009177

六十六、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.007463
2025年4月2日	1.007528
2025年4月3日	1.007677
2025年4月4日	1.007691
2025年4月5日	1.007705
2025年4月6日	1.007718
2025年4月7日	1.008412
2025年4月8日	1.008404
2025年4月9日	1.008380
2025年4月10日	1.008428
2025年4月11日	1.008524
2025年4月12日	1.008544
2025年4月13日	1.008565
2025年4月14日	1.008632
2025年4月15日	1.008690

2025年4月16日	1.008768
2025年4月17日	1.008800
2025年4月18日	1.008848
2025年4月19日	1.008870
2025年4月20日	1.008893
2025年4月21日	1.008924
2025年4月22日	1.008969
2025年4月23日	1.008992
2025年4月24日	1.009004

六十七、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_C:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.007619
2025年4月2日	1.007687
2025年4月3日	1.007841
2025年4月4日	1.007859
2025年4月5日	1.007877
2025年4月6日	1.007895
2025年4月7日	1.008592
2025年4月8日	1.008588
2025年4月9日	1.008568
2025年4月10日	1.008621
2025年4月11日	1.008720
2025年4月12日	1.008745
2025年4月13日	1.008770

2025年4月14日	1.008841
2025年4月15日	1.008903
2025年4月16日	1.008986
2025年4月17日	1.009021
2025年4月18日	1.009074
2025年4月19日	1.009100
2025年4月20日	1.009127
2025年4月21日	1.009163
2025年4月22日	1.009211
2025年4月23日	1.009238
2025年4月24日	1.009255

六十八、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_D:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.007564
2025年4月2日	1.007631
2025年4月3日	1.007784
2025年4月4日	1.007800
2025年4月5日	1.007817
2025年4月6日	1.007833
2025年4月7日	1.008529
2025年4月8日	1.008524
2025年4月9日	1.008503
2025年4月10日	1.008554
2025年4月11日	1.008652

2025年4月12日	1.008675
2025年4月13日	1.008699
2025年4月14日	1.008769
2025年4月15日	1.008830
2025年4月16日	1.008911
2025年4月17日	1.008945
2025年4月18日	1.008996
2025年4月19日	1.009021
2025年4月20日	1.009046
2025年4月21日	1.009081
2025年4月22日	1.009128
2025年4月23日	1.009153
2025年4月24日	1.009169

六十九、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品_X:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.007581
2025年4月2日	1.007648
2025年4月3日	1.007800
2025年4月4日	1.007816
2025年4月5日	1.007832
2025年4月6日	1.007848
2025年4月7日	1.008544
2025年4月8日	1.008539
2025年4月9日	1.008517

2025年4月10日	1.008568
2025年4月11日	1.008666
2025年4月12日	1.008689
2025年4月13日	1.008712
2025年4月14日	1.008782
2025年4月15日	1.008842
2025年4月16日	1.008923
2025年4月17日	1.008957
2025年4月18日	1.009008
2025年4月19日	1.009033
2025年4月20日	1.009058
2025年4月21日	1.009092
2025年4月22日	1.009138
2025年4月23日	1.009164
2025年4月24日	1.009179

七十、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.004438
2025年4月2日	1.004502
2025年4月3日	1.004587
2025年4月7日	1.004983
2025年4月8日	1.005144
2025年4月9日	1.005253
2025年4月10日	1.005362

2025年4月11日	1.005438
2025年4月14日	1.005725
2025年4月15日	1.005848
2025年4月16日	1.006126
2025年4月17日	1.006195
2025年4月18日	1.006272
2025年4月21日	1.006448
2025年4月22日	1.006521
2025年4月23日	1.006541
2025年4月24日	1.006591

七十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品1号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.004576
2025年4月2日	1.004650
2025年4月3日	1.004673
2025年4月7日	1.004773
2025年4月8日	1.005895
2025年4月9日	1.006007
2025年4月10日	1.006052
2025年4月11日	1.006132
2025年4月14日	1.006290
2025年4月15日	1.006525
2025年4月16日	1.006835
2025年4月17日	1.006883

2025年4月18日	1.006947
2025年4月21日	1.007252
2025年4月22日	1.007555
2025年4月23日	1.007620
2025年4月24日	1.007687

七十二、徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品2号A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.0046
2025年4月2日	1.0047
2025年4月3日	1.0048
2025年4月7日	1.0050
2025年4月8日	1.0057
2025年4月9日	1.0058
2025年4月10日	1.0059
2025年4月11日	1.0060
2025年4月14日	1.0060
2025年4月15日	1.0063
2025年4月16日	1.0064
2025年4月17日	1.0064
2025年4月18日	1.0065
2025年4月21日	1.0067
2025年4月22日	1.0070
2025年4月23日	1.0071
2025年4月24日	1.0072

七十三、徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号_A:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.003507
2025 年 4 月 2 日	1.003583
2025 年 4 月 3 日	1.003667
2025 年 4 月 7 日	1.003741
2025 年 4 月 8 日	1.004084
2025 年 4 月 9 日	1.004262
2025 年 4 月 10 日	1.004345
2025 年 4 月 11 日	1.004429
2025 年 4 月 14 日	1.004506
2025 年 4 月 15 日	1.005111
2025 年 4 月 16 日	1.005141
2025 年 4 月 17 日	1.005160
2025 年 4 月 18 日	1.005197
2025 年 4 月 21 日	1.005365
2025 年 4 月 22 日	1.006865
2025 年 4 月 23 日	1.006938
2025 年 4 月 24 日	1.007011

七十四、徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 1 号理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025 年 4 月 1 日	1.004847

2025年4月2日	1.005024
2025年4月3日	1.005191
2025年4月4日	1.005190
2025年4月5日	1.005189
2025年4月6日	1.005188
2025年4月7日	1.005372
2025年4月8日	1.005687
2025年4月9日	1.005852
2025年4月10日	1.005944
2025年4月11日	1.006043
2025年4月12日	1.006042
2025年4月13日	1.006041
2025年4月14日	1.006167
2025年4月15日	1.006757
2025年4月16日	1.006942
2025年4月17日	1.007269
2025年4月18日	1.007324
2025年4月19日	1.007323
2025年4月20日	1.007323
2025年4月21日	1.007434
2025年4月22日	1.007596
2025年4月23日	1.007679
2025年4月24日	1.007745

七十五、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.003423
2025年4月2日	1.003572
2025年4月3日	1.003772
2025年4月4日	1.003773
2025年4月5日	1.003773
2025年4月6日	1.003774
2025年4月7日	1.004006
2025年4月8日	1.004273
2025年4月9日	1.004471
2025年4月10日	1.004591
2025年4月11日	1.004705
2025年4月12日	1.004705
2025年4月13日	1.004704
2025年4月14日	1.004887
2025年4月15日	1.005452
2025年4月16日	1.005633
2025年4月17日	1.005897
2025年4月18日	1.005965
2025年4月19日	1.005965
2025年4月20日	1.005964
2025年4月21日	1.006133
2025年4月22日	1.006246
2025年4月23日	1.006337
2025年4月24日	1.006414

七十六、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.003453
2025年4月2日	1.003603
2025年4月3日	1.003804
2025年4月4日	1.003806
2025年4月5日	1.003808
2025年4月6日	1.003810
2025年4月7日	1.004042
2025年4月8日	1.004312
2025年4月9日	1.004510
2025年4月10日	1.004632
2025年4月11日	1.004747
2025年4月12日	1.004748
2025年4月13日	1.004749
2025年4月14日	1.004933
2025年4月15日	1.005500
2025年4月16日	1.005682
2025年4月17日	1.005948
2025年4月18日	1.006017
2025年4月19日	1.006018
2025年4月20日	1.006019
2025年4月21日	1.006189
2025年4月22日	1.006304
2025年4月23日	1.006396

2025年4月24日	1.006474
------------	----------

七十七、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_C:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.003387
2025年4月2日	1.003533
2025年4月3日	1.003733
2025年4月4日	1.003732
2025年4月5日	1.003731
2025年4月6日	1.003731
2025年4月7日	1.003961
2025年4月8日	1.004227
2025年4月9日	1.004423
2025年4月10日	1.004542
2025年4月11日	1.004654
2025年4月12日	1.004652
2025年4月13日	1.004650
2025年4月14日	1.004832
2025年4月15日	1.005396
2025年4月16日	1.005575
2025年4月17日	1.005839
2025年4月18日	1.005906
2025年4月19日	1.005904
2025年4月20日	1.005902
2025年4月21日	1.006069

2025年4月22日	1.006181
2025年4月23日	1.006271
2025年4月24日	1.006347

七十八、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品_D:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.003352
2025年4月2日	1.003496
2025年4月3日	1.003693
2025年4月4日	1.003691
2025年4月5日	1.003689
2025年4月6日	1.003687
2025年4月7日	1.003915
2025年4月8日	1.004180
2025年4月9日	1.004375
2025年4月10日	1.004494
2025年4月11日	1.004607
2025年4月12日	1.004603
2025年4月13日	1.004600
2025年4月14日	1.004780
2025年4月15日	1.005342
2025年4月16日	1.005520
2025年4月17日	1.005781
2025年4月18日	1.005846
2025年4月19日	1.005843

2025年4月20日	1.005840
2025年4月21日	1.006006
2025年4月22日	1.006116
2025年4月23日	1.006204
2025年4月24日	1.006278

七十九、徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.000207
2025年4月2日	1.000287
2025年4月3日	1.000530
2025年4月4日	1.000531
2025年4月5日	1.000532
2025年4月6日	1.000533
2025年4月7日	1.000782
2025年4月8日	1.001072
2025年4月9日	1.001295
2025年4月10日	1.001420
2025年4月11日	1.001517
2025年4月12日	1.001518
2025年4月13日	1.001518
2025年4月14日	1.001611
2025年4月15日	1.002514
2025年4月16日	1.002784
2025年4月17日	1.003327

2025年4月18日	1.003371
2025年4月19日	1.003372
2025年4月20日	1.003372
2025年4月21日	1.003416
2025年4月22日	1.003619
2025年4月23日	1.003712
2025年4月24日	1.003785

八十、徽银理财智盈添金最低持有300天理财产品2号250108_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.001356
2025年4月2日	1.001614
2025年4月3日	1.001802
2025年4月4日	1.001799
2025年4月5日	1.001796
2025年4月6日	1.001792
2025年4月7日	1.002438
2025年4月8日	1.003214
2025年4月9日	1.003240
2025年4月10日	1.003489
2025年4月11日	1.003826
2025年4月12日	1.003823
2025年4月13日	1.003819
2025年4月14日	1.004008
2025年4月15日	1.004222

2025年4月16日	1.004401
2025年4月17日	1.004407
2025年4月18日	1.004434
2025年4月19日	1.004431
2025年4月20日	1.004428
2025年4月21日	1.004506
2025年4月22日	1.004788
2025年4月23日	1.004955
2025年4月24日	1.004864

八十一、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.001465
2025年4月2日	1.001563
2025年4月3日	1.001688
2025年4月4日	1.001685
2025年4月5日	1.001681
2025年4月6日	1.001678
2025年4月7日	1.001803
2025年4月8日	1.002314
2025年4月9日	1.002439
2025年4月10日	1.002565
2025年4月11日	1.002690
2025年4月12日	1.002686
2025年4月13日	1.002683

2025年4月14日	1.002808
2025年4月15日	1.003192
2025年4月16日	1.003318
2025年4月17日	1.003441
2025年4月18日	1.003567
2025年4月19日	1.003564
2025年4月20日	1.003560
2025年4月21日	1.003686
2025年4月22日	1.003698
2025年4月23日	1.003737
2025年4月24日	1.003781

八十二、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.001491
2025年4月2日	1.001589
2025年4月3日	1.001716
2025年4月4日	1.001714
2025年4月5日	1.001711
2025年4月6日	1.001709
2025年4月7日	1.001836
2025年4月8日	1.002348
2025年4月9日	1.002475
2025年4月10日	1.002601
2025年4月11日	1.002728

2025年4月12日	1.002726
2025年4月13日	1.002724
2025年4月14日	1.002850
2025年4月15日	1.003236
2025年4月16日	1.003363
2025年4月17日	1.003489
2025年4月18日	1.003618
2025年4月19日	1.003616
2025年4月20日	1.003615
2025年4月21日	1.003743
2025年4月22日	1.003752
2025年4月23日	1.003789
2025年4月24日	1.003833

八十三、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号C:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号C于2025年4月17日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月17日	1.003438
2025年4月18日	1.003561
2025年4月19日	1.003555
2025年4月20日	1.003548
2025年4月21日	1.003671
2025年4月22日	1.003674
2025年4月23日	1.003706
2025年4月24日	1.003745

八十四、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品4号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.000573
2025年4月2日	1.000699
2025年4月3日	1.000824
2025年4月4日	1.000821
2025年4月5日	1.000817
2025年4月6日	1.000813
2025年4月7日	1.000939
2025年4月8日	1.001452
2025年4月9日	1.001577
2025年4月10日	1.001703
2025年4月11日	1.001828
2025年4月12日	1.001825
2025年4月13日	1.001821
2025年4月14日	1.001946
2025年4月15日	1.002330
2025年4月16日	1.002456
2025年4月17日	1.002582
2025年4月18日	1.002709
2025年4月19日	1.002705
2025年4月20日	1.002701
2025年4月21日	1.002827
2025年4月22日	1.003214
2025年4月23日	1.003341

2025年4月24日	1.003467
------------	----------

八十五、徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品5号_A:

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品5号_A于2025年4月3日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月3日	1.000012
2025年4月4日	1.000024
2025年4月5日	1.000035
2025年4月6日	1.000047
2025年4月7日	1.000122
2025年4月8日	1.000632
2025年4月9日	1.000757
2025年4月10日	1.000882
2025年4月11日	1.001007
2025年4月12日	1.001003
2025年4月13日	1.001000
2025年4月14日	1.001124
2025年4月15日	1.001506
2025年4月16日	1.001631
2025年4月17日	1.001757
2025年4月18日	1.001883
2025年4月19日	1.001879
2025年4月20日	1.001876
2025年4月21日	1.002001
2025年4月22日	1.002386
2025年4月23日	1.002512

2025年4月24日	1.002637
------------	----------

八十六、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.002317
2025年4月2日	1.002442
2025年4月3日	1.002566
2025年4月4日	1.002563
2025年4月5日	1.002560
2025年4月6日	1.002557
2025年4月7日	1.002681
2025年4月8日	1.003188
2025年4月9日	1.003313
2025年4月10日	1.003437
2025年4月11日	1.003561
2025年4月12日	1.003558
2025年4月13日	1.003555
2025年4月14日	1.003680
2025年4月15日	1.003858
2025年4月16日	1.003872
2025年4月17日	1.003912
2025年4月18日	1.003967
2025年4月19日	1.003964
2025年4月20日	1.003961
2025年4月21日	1.004031

2025年4月22日	1.004200
2025年4月23日	1.004279
2025年4月24日	1.004348

八十七、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号_A:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.001471
2025年4月2日	1.001596
2025年4月3日	1.001721
2025年4月4日	1.001718
2025年4月5日	1.001714
2025年4月6日	1.001711
2025年4月7日	1.001836
2025年4月8日	1.002347
2025年4月9日	1.002473
2025年4月10日	1.002598
2025年4月11日	1.002723
2025年4月12日	1.002719
2025年4月13日	1.002716
2025年4月14日	1.002841
2025年4月15日	1.003224
2025年4月16日	1.003349
2025年4月17日	1.003475
2025年4月18日	1.003601
2025年4月19日	1.003597

2025年4月20日	1.003594
2025年4月21日	1.003720
2025年4月22日	1.004105
2025年4月23日	1.004231
2025年4月24日	1.004358

八十八、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号B:

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

日期	产品单位净值
2025年4月1日	1.001512
2025年4月2日	1.001640
2025年4月3日	1.001768
2025年4月4日	1.001768
2025年4月5日	1.001768
2025年4月6日	1.001768
2025年4月7日	1.001897
2025年4月8日	1.002412
2025年4月9日	1.002540
2025年4月10日	1.002668
2025年4月11日	1.002797
2025年4月12日	1.002797
2025年4月13日	1.002797
2025年4月14日	1.002925
2025年4月15日	1.003312
2025年4月16日	1.003440
2025年4月17日	1.003570

2025年4月18日	1.003700
2025年4月19日	1.003700
2025年4月20日	1.003700
2025年4月21日	1.003830
2025年4月22日	1.004218
2025年4月23日	1.004348
2025年4月24日	1.004478

八十九、徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品3号_A:

徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品3号_A于2025年4月17日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月17日	0.999997
2025年4月18日	1.000062
2025年4月19日	1.000059
2025年4月20日	1.000055
2025年4月21日	1.000181
2025年4月22日	1.000564
2025年4月23日	1.000690
2025年4月24日	1.000815

九十、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品4号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品4号_A于2025年4月3日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月3日	1.000030
2025年4月7日	1.000142

2025年4月8日	1.000626
2025年4月9日	1.000751
2025年4月10日	1.000877
2025年4月11日	1.001002
2025年4月14日	1.001120
2025年4月15日	1.001503
2025年4月16日	1.001629
2025年4月17日	1.001755
2025年4月18日	1.001881
2025年4月21日	1.002000
2025年4月22日	1.002387
2025年4月23日	1.002513
2025年4月24日	1.002639

九十一、徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品5号_A:

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品5号_A于2025年4月3日成立并投资运作，在存续期间内公布每日产品净值信息。现公布如下：

日期	产品单位净值
2025年4月3日	1.000030
2025年4月7日	1.000141
2025年4月8日	1.000654
2025年4月9日	1.000780
2025年4月10日	1.000905
2025年4月11日	1.001030
2025年4月14日	1.001148
2025年4月15日	1.001532
2025年4月16日	1.001657

2025年4月17日	1.001784
2025年4月18日	1.001910
2025年4月21日	1.002029
2025年4月22日	1.002415
2025年4月23日	1.002541
2025年4月24日	1.002668

九十二、历史净值记录链接

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 25 日