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 26 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
2025 年 4 月 25 日	1.149005
2025 年 4 月 26 日	1.149006

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 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
2025 年 4 月 25 日	1.148618
2025 年 4 月 26 日	1.148617

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
2025 年 4 月 25 日	1.129450
2025 年 4 月 26 日	1.129450

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
2025 年 4 月 25 日	1.129509
2025 年 4 月 26 日	1.129510

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
2025 年 4 月 25 日	1.128155
2025 年 4 月 26 日	1.128150

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
2025 年 4 月 25 日	1.059827
2025 年 4 月 26 日	1.059815

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
2025 年 4 月 25 日	1.093537
2025 年 4 月 26 日	1.093533

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
2025 年 4 月 25 日	1.095700
2025 年 4 月 26 日	1.095705

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
2025 年 4 月 25 日	1.093591
2025 年 4 月 26 日	1.093586

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
2025 年 4 月 25 日	1.088570

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	-
2025 年 4 月 25 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
2025 年 4 月 25 日	1.088588

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
2025 年 4 月 25 日	1.088913

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
2025 年 4 月 25 日	1.088598

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
2025 年 4 月 25 日	1.056787

2025 年 4 月 26 日	1.056775

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
2025 年 4 月 25 日	1.080625

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
2025 年 4 月 25 日	1.081376

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
2025 年 4 月 25 日	1.081207
2025 年 4 月 26 日	1.081228

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
2025 年 4 月 25 日	1.084263
2025 年 4 月 26 日	1.084287

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	-
2025 年 4 月 25 日	-
2025 年 4 月 26 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
2025 年 4 月 25 日	1.081317
2025 年 4 月 26 日	1.081338

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
2025 年 4 月 25 日	1.080685
2025 年 4 月 26 日	1.080687

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
2025 年 4 月 25 日	1.082125

2025 年 4 月 26 日	1.082129

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
2025 年 4 月 25 日	1.045024
2025 年 4 月 26 日	1.045016

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
2025 年 4 月 25 日	1.046306
2025 年 4 月 26 日	1.046299

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
2025 年 4 月 25 日	1.051692
2025 年 4 月 26 日	1.051682

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
2025 年 4 月 25 日	1.054342
2025 年 4 月 26 日	1.054335

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
2025 年 4 月 25 日	1.067297
2025 年 4 月 26 日	1.067324

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
2025 年 4 月 25 日	1.068584
2025 年 4 月 26 日	1.068612

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
2025 年 4 月 25 日	1.069436
2025 年 4 月 26 日	1.069471

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
2025 年 4 月 25 日	1.068541
2025 年 4 月 26 日	1.068573

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
2025 年 4 月 25 日	1.067338
2025 年 4 月 26 日	1.067365

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
2025 年 4 月 25 日	1.081168
2025 年 4 月 26 日	1.081167

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
2025 年 4 月 25 日	1.083791
2025 年 4 月 26 日	1.083792

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
2025 年 4 月 25 日	1.052914
2025 年 4 月 26 日	1.052927

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
2025 年 4 月 25 日	1.052048

2025 年 4 月 26 日	1.052062

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
2025 年 4 月 25 日	1.052904
2025 年 4 月 26 日	1.052917

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
2025 年 4 月 25 日	1.046258

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
2025 年 4 月 25 日	1.039178

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
2025 年 4 月 25 日	1.039112

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
2025年4月25日	1.039398

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
2025 年 4 月 25 日	1.038662

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
2025 年 4 月 25 日	1.026279
2025 年 4 月 26 日	1.026313

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
2025 年 4 月 25 日	1.025034
2025 年 4 月 26 日	1.025070

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
2025 年 4 月 25 日	1.027199
2025 年 4 月 26 日	1.027235

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
2025 年 4 月 25 日	1.026330
2025 年 4 月 26 日	1.026364

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
2025 年 4 月 25 日	1.027105
2025 年 4 月 26 日	1.027099

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
2025 年 4 月 25 日	1.014891
2025 年 4 月 26 日	1.014899

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
2025 年 4 月 25 日	1.014584
2025 年 4 月 26 日	1.014590

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
2025 年 4 月 25 日	1.012216
2025 年 4 月 26 日	1.012227

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
2025 年 4 月 25 日	1.012217

2025 年 4 月 26 日	1.012228

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
2025 年 4 月 25 日	1.011871
2025 年 4 月 26 日	1.011879

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
2025 年 4 月 25 日	1.011343
2025 年 4 月 26 日	1.011346

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
2025 年 4 月 25 日	1.011363
2025 年 4 月 26 日	1.011365

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
2025 年 4 月 25 日	1.011363
2025 年 4 月 26 日	1.011366

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
2025 年 4 月 25 日	1.010972
2025 年 4 月 26 日	1.010972

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
2025 年 4 月 25 日	1.011781

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
2025 年 4 月 25 日	1.010838
2025 年 4 月 26 日	1.010864

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
2025 年 4 月 25 日	1.010668
2025 年 4 月 26 日	1.010692

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
2025 年 4 月 25 日	1.012692
2025 年 4 月 26 日	1.012705

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
2025 年 4 月 25 日	1.012701
2025 年 4 月 26 日	1.012716

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
2025 年 4 月 25 日	1.009999
2025 年 4 月 26 日	1.010013

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
2025 年 4 月 25 日	1.010108
2025 年 4 月 26 日	1.010123

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
2025 年 4 月 25 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
2025 年 4 月 25 日	1.009250
2025 年 4 月 26 日	1.009273

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
2025 年 4 月 25 日	1.009074
2025 年 4 月 26 日	1.009094

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
2025 年 4 月 25 日	1.009329
2025 年 4 月 26 日	1.009353

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
2025 年 4 月 25 日	1.009241
2025 年 4 月 26 日	1.009265

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
2025 年 4 月 25 日	1.009251
2025 年 4 月 26 日	1.009274

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
2025 年 4 月 25 日	1.006651

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
2025 年 4 月 25 日	1.007762

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
2025 年 4 月 25 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
2025 年 4 月 25 日	1.007075

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
2025 年 4 月 25 日	1.007809
2025 年 4 月 26 日	1.007808

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
2025 年 4 月 25 日	1.006478
2025 年 4 月 26 日	1.006477

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
2025 年 4 月 25 日	1.006540
2025 年 4 月 26 日	1.006540

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
2025 年 4 月 25 日	1.006410
2025 年 4 月 26 日	1.006408

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
2025 年 4 月 25 日	1.006340
2025 年 4 月 26 日	1.006336

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
2025 年 4 月 25 日	1.003855
2025 年 4 月 26 日	1.003852

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
2025 年 4 月 25 日	1.004886
2025 年 4 月 26 日	1.004882

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

2025 年 4 月 25 日	1.003823
2025 年 4 月 26 日	1.003820

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
2025 年 4 月 25 日	1.003865
2025 年 4 月 26 日	1.003865

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
2025 年 4 月 25 日	1.003781
2025 年 4 月 26 日	1.003774

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
2025 年 4 月 25 日	1.003593
2025 年 4 月 26 日	1.003590

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
2025年4月25日	1.002763

2025 年 4 月 26 日	1.002760

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
2025 年 4 月 25 日	1.004423
2025 年 4 月 26 日	1.004420

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
2025 年 4 月 25 日	1.004484
2025 年 4 月 26 日	1.004480

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
2025 年 4 月 25 日	1.004608
2025 年 4 月 26 日	1.004608

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
2025 年 4 月 25 日	1.000941

2025 年 4 月 26 日	1.000937

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
2025 年 4 月 25 日	1.002765

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
2025 年 4 月 25 日	1.002794

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 27 日