# 徽银理财按日开放净值型理财产品净值公告（截至2025年5月8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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.149086 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.149184 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.149444 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.149617 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.149618 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.149619 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.149620 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.149620 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.149621 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.149923 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.150081 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.150028 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.148697 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.148773 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.149027 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.149166 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.149165 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.149164 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.149163 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.149162 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.149161 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.149418 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.149528 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.149711 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.129528 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.129657 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.129806 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.129903 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.129904 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.129904 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.129905 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.129903 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.129904 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.130096 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.130316 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.130405 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.129588 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.129717 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.129865 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.129963 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.129963 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.129964 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.129964 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.129963 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.129963 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.130156 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.130376 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.130465 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.128245 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.128356 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.128717 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.128905 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.128899 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.128893 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.128888 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.128881 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.128875 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.129108 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.129153 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.129385 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.059829 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.059755 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.059121 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.058456 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.058444 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.058432 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.058421 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.058409 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.058397 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.059121 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.060557 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.061474 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.093579 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.093665 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.093748 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.093809 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.093802 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.093794 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.093787 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.093779 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.093772 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.094037 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.094174 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.094245 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.095760 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.095855 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.095947 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.096017 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.096019 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.096020 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.096022 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.096023 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.096025 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.096299 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.096445 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.096525 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.093632 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.093718 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.093802 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.093863 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.093855 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.093848 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.093840 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.093833 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.093825 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.094091 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.094227 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.094299 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.088700 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.088771 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.088880 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.089057 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.089225 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.089324 |

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 | - |
| 2025 年 4 月 28 日 | - |
| 2025 年 4 月 29 日 | - |
| 2025 年 4 月 30 日 | - |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | - |
| 2025 年 5 月 7 日 | - |
| 2025 年 5 月 8 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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.088718 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.088788 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.088897 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.089079 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.089247 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.089346 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.089047 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.089119 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.089229 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.089420 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.089590 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.089691 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.088809 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.088883 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.088995 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.089195 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.089366 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.089468 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.056896 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.056947 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.057214 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.057397 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.057385 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.057372 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.057360 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.057348 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.057335 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.057671 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.057923 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.058145 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.080797 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.080863 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.080986 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.081223 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.081387 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.081504 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.081599 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.081666 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.081790 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.082035 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.082202 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.082318 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.081295 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.081326 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.081415 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.081492 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.081499 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.081506 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.081513 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.081519 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.081525 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.081738 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.081861 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.081990 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.084357 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.084391 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.084483 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.084563 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.084573 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.084583 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.084593 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.084602 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.084611 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.084827 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.084953 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.085085 |

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 | - |
| 2025 年 4 月 27 日 | - |
| 2025 年 4 月 28 日 | - |
| 2025 年 4 月 29 日 | - |
| 2025 年 4 月 30 日 | - |
| 2025 年 5 月 1 日 | - |
| 2025 年 5 月 2 日 | - |
| 2025 年 5 月 3 日 | - |
| 2025 年 5 月 4 日 | - |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | - |
| 2025 年 5 月 6 日 | - |
| 2025 年 5 月 7 日 | - |
| 2025 年 5 月 8 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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.081404 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.081436 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.081524 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.081601 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.081608 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.081616 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.081623 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.081628 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.081635 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.081848 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.081971 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.082099 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.080792 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.080897 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.081303 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.081533 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.081536 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.081539 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.081542 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.081545 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.081548 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.081655 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.081607 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.081821 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.082235 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.082342 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.082749 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.082981 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.082985 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.082989 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.082994 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.082998 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.083003 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.083111 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.083064 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.083280 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.045104 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.045195 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.045450 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.045654 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.045647 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.045641 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.045634 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.045628 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.045621 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.045965 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.046028 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.046257 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.046388 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.046481 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.046738 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.046943 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.046938 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.046933 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.046928 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.046923 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.046918 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.047263 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.047329 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.047558 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.051762 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.051889 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.052117 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.052329 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.052320 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.052310 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.052301 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.052291 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.052282 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.052637 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.052922 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.053092 |

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 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.054418 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.054548 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.054778 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.054994 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.054987 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.054980 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.054974 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.054967 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.054960 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.055319 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.055606 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.055779 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.067436 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.067428 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.067540 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.067627 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.067641 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.067656 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.067670 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.067684 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.067698 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.067852 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.068017 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.068220 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.068726 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.068719 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.068833 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.068921 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.068937 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.068953 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.068968 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.068984 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.069000 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.069155 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.069322 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.069526 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.069593 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.069593 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.069714 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.069810 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.069833 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.069856 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.069879 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.069902 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.069925 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.070087 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.070262 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.070473 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.068692 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.068690 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.068808 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.068900 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.068921 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.068941 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.068961 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.068981 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.069001 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.069160 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.069332 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.069540 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.067478 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.067469 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.067581 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.067668 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.067682 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.067696 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.067710 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.067725 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.067739 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.067892 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.068058 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.068260 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.081259 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.081358 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.081675 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.081885 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.081884 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.081883 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.081881 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.081880 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.081879 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.082088 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.082164 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.082434 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.083887 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.083989 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.084309 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.084522 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.084524 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.084526 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.084527 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.084529 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.084531 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.084743 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.084821 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.085095 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.053026 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.053083 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.053175 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.053269 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.053274 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.053279 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.053284 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.053289 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.053294 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.053440 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.053601 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.053720 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.052161 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.052216 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.052308 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.052402 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.052407 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.052412 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.052418 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.052423 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.052428 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.052574 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.052735 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.052854 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.053016 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.053073 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.053165 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.053259 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.053264 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.053269 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.053274 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.053279 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.053284 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.053430 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.053591 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.053711 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.046366 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.046440 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.046514 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.046728 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.046857 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.046931 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.039285 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.039382 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.039468 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.039627 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.039777 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.039869 |

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 |
| 2025年4月28日 | 1.039264 |
| 2025年4月29日 | 1.039353 |
| 2025年4月30日 | 1.039489 |
| 2025年5月6日 | 1.039617 |
| 2025年5月7日 | 1.039910 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.040051 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.039556 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.039629 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.039742 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.039771 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.040071 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.040129 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.038857 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.038980 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.039057 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.039264 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.039480 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.039661 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.026383 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.026415 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.026557 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.026657 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.026672 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.026687 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.026702 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.026717 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.026731 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.026902 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.027048 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.027245 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.025143 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.025178 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.025323 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.025426 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.025444 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.025462 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.025479 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.025496 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.025514 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.025687 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.025836 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.026036 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.027308 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.027343 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.027488 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.027591 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.027609 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.027627 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.027645 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.027662 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.027679 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.027852 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.028002 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.028202 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.026434 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.026466 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.026609 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.026709 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.026724 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.026739 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.026754 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.026768 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.026783 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.026953 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.027099 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.027296 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.027188 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.027205 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.027301 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.027382 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.027377 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.027371 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.027365 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.027360 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.027354 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.027606 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.027694 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.027812 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.014946 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.015005 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.015076 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.015198 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.015195 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.015191 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.015188 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.015185 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.015182 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.015296 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.015483 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.015560 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.014635 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.014691 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.014759 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.014879 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.014873 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.014868 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.014862 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.014856 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.014851 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.014963 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.015147 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.015222 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.012282 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.012375 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012456 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.012536 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.012536 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.012537 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.012537 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.012537 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.012538 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.012758 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012876 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012967 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.012283 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.012376 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012457 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.012537 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.012537 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.012538 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.012538 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.012539 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.012539 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.012759 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012877 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012969 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.011932 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.012022 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012100 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.012176 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.012174 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.012172 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.012169 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.012167 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.012165 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.012382 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012497 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012586 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.011402 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011497 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011590 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011706 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011705 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011704 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011703 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011703 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011702 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011857 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012063 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012153 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.011421 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011517 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011609 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011725 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011725 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011724 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011723 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011722 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011721 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011876 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012082 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012173 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.011422 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011517 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011610 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011726 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011725 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011725 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011724 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011723 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011722 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011877 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012083 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012174 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.011025 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011118 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011208 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011321 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011318 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011314 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011310 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011307 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011303 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011456 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.011659 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.011747 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011959 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012053 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.012177 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.012228 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.012588 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.012673 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.010953 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.011069 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011256 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011267 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011291 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011315 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011339 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011363 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011387 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011545 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.011595 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.011820 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.010780 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.010895 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.011080 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.011090 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.011113 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.011135 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.011158 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.011180 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.011203 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.011359 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.011408 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.011632 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.012747 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.012836 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012925 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.013020 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.013017 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.013015 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.013013 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.013010 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.013008 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.013204 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.013371 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.013455 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.012760 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.012849 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.012940 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.013036 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.013036 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.013035 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.013034 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.013033 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.013032 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.013229 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.013397 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.013483 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.010097 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.010110 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.010198 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.010297 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.010312 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.010326 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.010341 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.010356 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.010371 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.010537 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010631 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010748 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.010209 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.010222 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.010312 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.010412 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.010428 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.010444 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.010461 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.010477 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.010493 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.010660 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010756 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010875 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.0098 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0099 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.0101 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.0102 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.0105 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.0107 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.009364 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.009428 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.009593 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.009712 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.009734 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.009756 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.009779 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.009801 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.009823 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.009997 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010067 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010296 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.009182 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.009244 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.009406 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.009522 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.009542 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.009561 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.009581 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.009600 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.009620 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.009791 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.009858 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010084 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.009445 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.009512 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.009678 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.009798 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.009821 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.009845 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.009869 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.009892 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.009916 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.010092 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010162 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010393 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.009355 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.009420 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.009585 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.009703 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.009726 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.009748 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.009770 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.009792 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.009815 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.009989 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010058 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010287 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.009364 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.009429 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.009593 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.009712 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.009734 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.009756 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.009778 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.009800 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.009822 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.009996 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.010065 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.010293 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006842 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006929 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.007033 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007129 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.007442 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.007516 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.008047 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.008136 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.008353 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.008532 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.008840 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.008945 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.0075 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.0076 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.0078 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.0079 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.0084 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.0085 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.007378 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.007458 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.007738 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007801 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.008393 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.008470 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.007823 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.007939 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.008050 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.008141 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.008140 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.008139 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.008139 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.008138 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.008137 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.008501 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.008690 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.008773 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.006517 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006616 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006734 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006815 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006814 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006814 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006813 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006812 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006812 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007185 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.007331 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.007408 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.006581 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006682 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006801 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006884 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006885 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006885 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006886 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006887 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006888 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007262 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.007410 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.007488 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.006446 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006544 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006662 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006742 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006740 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006738 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006736 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006734 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006732 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007103 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.007248 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.007324 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.006373 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006470 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006585 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006664 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006660 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006657 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006653 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006650 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006646 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.007016 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.007160 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.007234 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.003850 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.003914 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004049 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004151 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004148 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004146 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004143 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004141 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004138 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004631 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.004726 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.004828 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.004965 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.005029 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.005288 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.005467 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.005464 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.005460 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.005457 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.005453 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.005450 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.005786 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.006286 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.006412 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.003816 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004157 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004216 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004307 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004303 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004300 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004296 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004293 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004289 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004377 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.004801 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.004864 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.003865 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004210 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004270 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004365 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004455 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.004885 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.004945 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.003768 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004104 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.003973 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004073 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004174 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.004595 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.004655 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.003586 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.005315 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.005485 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.005568 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.005565 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.005562 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.005558 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.005555 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.005552 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.005677 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.006443 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.006568 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.002756 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004474 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004600 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004726 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004722 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004718 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004715 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004711 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004708 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004834 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.005606 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.005732 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.004416 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004690 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004751 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004839 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.004836 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.004832 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.004829 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.004826 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.004822 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004912 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.005345 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.005424 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.004477 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006199 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006210 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006225 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006221 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006218 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006215 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006211 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006208 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.006292 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.006753 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.006825 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.004608 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.006335 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.006343 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.006357 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.006443 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.006907 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.006982 |

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 |
| 2025 年 4 月 27 日 | 1.000934 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.002648 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.002774 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.002899 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.002896 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.002892 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.002889 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.002885 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.002882 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.003007 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.003778 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.003903 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004485 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004611 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004738 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004845 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.005622 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.005773 |

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 |
| 2025 年 4 月 28 日 | 1.004514 |
| 2025 年 4 月 29 日 | 1.004640 |
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.004766 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.004874 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.005650 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.005776 |

九十二、徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 A：

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 A 于 2025 年 4 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 29 日 | 1.000094 |

| | |
|---|---|
| 2025 年 4 月 30 日 | 1.000169 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 1.000163 |
| 2025 年 5 月 2 日 | 1.000156 |
| 2025 年 5 月 3 日 | 1.000150 |
| 2025 年 5 月 4 日 | 1.000144 |
| 2025 年 5 月 5 日 | 1.000138 |
| 2025 年 5 月 6 日 | 1.000606 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 1.000688 |
| 2025 年 5 月 8 日 | 1.000770 |

九十三、历史净值记录链接

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 5 月 9 日