

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428（产品代码：PNHY250428）  
估值日公告（截至 2026 年 5 月 8 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428A, 产品代码 PNHY250428A, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:29,846,483.00 份, 产品当日资产净值:30,280,744.75, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下：

| 日期               | 份额净值     | 份额累计净值   |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 03 月 20 日 | 1.010979 | 1.010979 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.011498 | 1.011498 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.011800 | 1.011800 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.012031 | 1.012031 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.012569 | 1.012569 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.013103 | 1.013103 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.013621 | 1.013621 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.014024 | 1.014024 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.014083 | 1.014083 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.014550 | 1.014550 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250428B, 产品代码 PNHY250428B, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:6,198,898.00 份, 产品当日资产净值:6,292,576.68, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下：

| 日期               | 份额净值     | 份额累计净值   |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 03 月 20 日 | 1.011407 | 1.011407 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.011945 | 1.011945 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.012258 | 1.012258 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.012497 | 1.012497 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.013055 | 1.013055 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.013608 | 1.013608 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.014145 | 1.014145 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.014564 | 1.014564 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.014626 | 1.014626 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.015112 | 1.015112 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250428C, 产品代码 PNHY250428C, 产品登记编码 Z7002425000363, 于 2025 年 10 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:18,699,036.00 份, 产品当日资产净值:18,992,135.80, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

| 日期               | 份额净值     | 份额累计净值   |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 03 月 20 日 | 1.011835 | 1.011835 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.012392 | 1.012392 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.012717 | 1.012717 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.012964 | 1.012964 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.013540 | 1.013540 |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.014112 | 1.014112 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.014669 | 1.014669 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.015105 | 1.015105 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.015169 | 1.015169 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.015675 | 1.015675 |

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 05 月 11 日