

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511（产品代码：PNHY250511）
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 250511A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511A, 产品代码 PNHY250511A, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:30,536,024.00 份, 产品当日资产净值:30,896,377.53, 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	1.007806	1.007806
2026 年 03 月 27 日	1.008330	1.008330
2026 年 03 月 31 日	1.008676	1.008676
2026 年 04 月 03 日	1.008939	1.008939
2026 年 04 月 10 日	1.009565	1.009565
2026 年 04 月 17 日	1.010200	1.010200
2026 年 04 月 24 日	1.010814	1.010814
2026 年 04 月 30 日	1.011227	1.011227
2026 年 05 月 01 日	1.011291	1.011291
2026 年 05 月 08 日	1.011801	1.011801

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511B, 产品代码 PNHY250511B, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:26,072,228.00 份, 产品当日资产净值:26,391,060.20, 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	1.008100	1.008100
2026 年 03 月 27 日	1.008642	1.008642
2026 年 03 月 31 日	1.008999	1.008999
2026 年 04 月 03 日	1.009271	1.009271
2026 年 04 月 10 日	1.009916	1.009916
2026 年 04 月 17 日	1.010570	1.010570
2026 年 04 月 24 日	1.011203	1.011203
2026 年 04 月 30 日	1.011633	1.011633
2026 年 05 月 01 日	1.011699	1.011699
2026 年 05 月 08 日	1.012229	1.012229

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511C, 产品代码 PNHY250511C, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:32,441,207.00 份, 产品当日资产净值:32,851,804.01, 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	1.008393	1.008393
2026 年 03 月 27 日	1.008955	1.008955
2026 年 03 月 31 日	1.009323	1.009323
2026 年 04 月 03 日	1.009603	1.009603
2026 年 04 月 10 日	1.010267	1.010267

2026 年 04 月 17 日	1. 010940	1. 010940
2026 年 04 月 24 日	1. 011593	1. 011593
2026 年 04 月 30 日	1. 012039	1. 012039
2026 年 05 月 01 日	1. 012108	1. 012108
2026 年 05 月 08 日	1. 012657	1. 012657

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511D, 产品代码 PNHY250511D, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:42, 538, 389. 00 份, 产品当日资产净值:43, 094, 984. 69, 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. 008686	1. 008686
2026 年 03 月 27 日	1. 009267	1. 009267
2026 年 03 月 31 日	1. 009646	1. 009646
2026 年 04 月 03 日	1. 009935	1. 009935
2026 年 04 月 10 日	1. 010618	1. 010618
2026 年 04 月 17 日	1. 011311	1. 011311
2026 年 04 月 24 日	1. 011982	1. 011982
2026 年 04 月 30 日	1. 012445	1. 012445
2026 年 05 月 01 日	1. 012517	1. 012517
2026 年 05 月 08 日	1. 013085	1. 013085

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250511E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250511E, 产品代码 PNHY250511E, 产品登记编码 Z7002425000432, 于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:9,208,796.00 份, 产品当日资产净值:9,331,258.68, 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	1.008833	1.008833
2026 年 03 月 27 日	1.009424	1.009424
2026 年 03 月 31 日	1.009808	1.009808
2026 年 04 月 03 日	1.010101	1.010101
2026 年 04 月 10 日	1.010793	1.010793
2026 年 04 月 17 日	1.011496	1.011496
2026 年 04 月 24 日	1.012177	1.012177
2026 年 04 月 30 日	1.012648	1.012648
2026 年 05 月 01 日	1.012721	1.012721
2026 年 05 月 08 日	1.013298	1.013298

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