

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055（产品代码：PNHY260055）
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 260055A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055A, 产品代码 PNHY260055A, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:20,276,270.00 份, 产品当日资产净值:20,372,879.43, 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 | 1.001438 | 1.001438 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.001922 | 1.001922 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002186 | 1.002186 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002418 | 1.002418 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.002909 | 1.002909 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003383 | 1.003383 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.003856 | 1.003856 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004249 | 1.004249 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004298 | 1.004298 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.004765 | 1.004765 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260055B, 产品代码 PNHY260055B, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:9,049,080.00 份, 产品当日资产净值:9,093,981.25, 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 | 1.001501 | 1.001501 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.002004 | 1.002004 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002520 | 1.002520 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.003030 | 1.003030 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003523 | 1.003523 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.004015 | 1.004015 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004424 | 1.004424 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004476 | 1.004476 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.004962 | 1.004962 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055C, 产品代码 PNHY260055C, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:18,264,019.00 份, 产品当日资产净值:18,356,446.47, 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 | 1.001533 | 1.001533 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.002045 | 1.002045 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002326 | 1.002326 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002570 | 1.002570 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.003090 | 1.003090 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003593 | 1.003593 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.004094 | 1.004094 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004512 | 1.004512 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004565 | 1.004565 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.005061 | 1.005061 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055D, 产品代码 PNHY260055D, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:12,965,411.00 份, 产品当日资产净值:13,032,303.97, 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 | 1.001564 | 1.001564 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.002086 | 1.002086 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002372 | 1.002372 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002621 | 1.002621 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.003150 | 1.003150 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003662 | 1.003662 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.004174 | 1.004174 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004600 | 1.004600 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004654 | 1.004654 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.005159 | 1.005159 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055E, 产品代码 PNHY260055E, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:8,888,689.00 份, 产品当日资产净值:8,936,302.74, 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 | 1.001627 | 1.001627 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.002168 | 1.002168 |
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002465 | 1.002465 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002722 | 1.002722 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003802 | 1.003802 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.004333 | 1.004333 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004775 | 1.004775 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004832 | 1.004832 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.005357 | 1.005357 |

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260055F, 产品代码 PNHY260055F, 产品登记编码 Z7002426000040, 于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作, 截至 2026 年 5 月 8 日, 产品存续份额:2,186,601.00 份, 产品当日资产净值:2,198,529.75, 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 | 1.001659 | 1.001659 |
| 2026 年 03 月 27 日 | 1.002209 | 1.002209 |

| | | |
|------------------|----------|----------|
| 2026 年 03 月 31 日 | 1.002512 | 1.002512 |
| 2026 年 04 月 03 日 | 1.002773 | 1.002773 |
| 2026 年 04 月 10 日 | 1.003331 | 1.003331 |
| 2026 年 04 月 17 日 | 1.003872 | 1.003872 |
| 2026 年 04 月 24 日 | 1.004412 | 1.004412 |
| 2026 年 04 月 30 日 | 1.004863 | 1.004863 |
| 2026 年 05 月 01 日 | 1.004921 | 1.004921 |
| 2026 年 05 月 08 日 | 1.005455 | 1.005455 |

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