**徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503（产品代码：PNHY250503）**
**净值公告（截至2026年11月06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250503A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503A,产品代码PNHY250503A,产品登记编码Z7002425000419,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:22,993,857.00份，产品当日资产净值:23,552,541.72,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09月18日 | 1.021049 | 1.021049 |
| 2026年09月28日 | 1.021826 | 1.021826 |
| 2026年09月30日 | 1.021911 | 1.021911 |
| 2026年10月08日 | 1.022306 | 1.022306 |
| 2026年10月09日 | 1.022381 | 1.022381 |
| 2026年10月16日 | 1.022906 | 1.022906 |
| 2026年10月23日 | 1.023461 | 1.023461 |
| 2026年10月30日 | 1.023793 | 1.023793 |
| 2026年10月31日 | 1.023846 | 1.023846 |
| 2026年11月06日 | 1.024297 | 1.024297 |

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250503B,产品代码PNHY250503B,产品登记编码Z7002425000419,于2025年11月27日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:14,583,111.00份，产品当日资产净值:14,951,251.99,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 09 月 18 日 | 1.021861 | 1.021861 |
| 2026 年 09 月 28 日 | 1.022666 | 1.022666 |
| 2026 年 09 月 30 日 | 1.022756 | 1.022756 |
| 2026 年 10 月 08 日 | 1.023173 | 1.023173 |
| 2026 年 10 月 09 日 | 1.023251 | 1.023251 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 1.023796 | 1.023796 |
| 2026 年 10 月 23 日 | 1.024370 | 1.024370 |
| 2026 年 10 月 30 日 | 1.024721 | 1.024721 |
| 2026 年 10 月 31 日 | 1.024776 | 1.024776 |
| 2026 年 11 月 06 日 | 1.025244 | 1.025244 |

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503C,产品代码 PNHY250503C,产品登记编码 Z7002425000419,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:26,087,770.00 份，产品当日资产净值:26,771,054.56,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 09 月 18 日 | 1.022674 | 1.022674 |
| 2026 年 09 月 28 日 | 1.023506 | 1.023506 |
| 2026 年 09 月 30 日 | 1.023602 | 1.023602 |
| 2026 年 10 月 08 日 | 1.024041 | 1.024041 |
| 2026 年 10 月 09 日 | 1.024122 | 1.024122 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 1.024685 | 1.024685 |
| 2026 年 10 月 23 日 | 1.025279 | 1.025279 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 10 月 30 日 | 1.025649 | 1.025649 |
| 2026 年 10 月 31 日 | 1.025707 | 1.025707 |
| 2026 年 11 月 06 日 | 1.026192 | 1.026192 |

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503D,产品代码 PNHY250503D,产品登记编码 Z7002425000419,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:1,720,000.00 份，产品当日资产净值:1,766,679.67,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 09 月 18 日 | 1.023487 | 1.023487 |
| 2026 年 09 月 28 日 | 1.024346 | 1.024346 |
| 2026 年 09 月 30 日 | 1.024448 | 1.024448 |
| 2026 年 10 月 08 日 | 1.024908 | 1.024908 |
| 2026 年 10 月 09 日 | 1.024992 | 1.024992 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 1.025575 | 1.025575 |
| 2026 年 10 月 23 日 | 1.026188 | 1.026188 |
| 2026 年 10 月 30 日 | 1.026577 | 1.026577 |
| 2026 年 10 月 31 日 | 1.026638 | 1.026638 |
| 2026 年 11 月 06 日 | 1.027139 | 1.027139 |

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250503E,产品代码 PNHY250503E,产品登记编码 Z7002425000419,于 2025 年 11 月 27 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:14,024,971.00 份，产品当日资产净值:14,412,244.52,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 09 月 18 日 | 1.023893 | 1.023893 |
| 2026 年 09 月 28 日 | 1.024766 | 1.024766 |
| 2026 年 09 月 30 日 | 1.024871 | 1.024871 |
| 2026 年 10 月 08 日 | 1.025342 | 1.025342 |
| 2026 年 10 月 09 日 | 1.025427 | 1.025427 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 1.026020 | 1.026020 |
| 2026 年 10 月 23 日 | 1.026642 | 1.026642 |
| 2026 年 10 月 30 日 | 1.027041 | 1.027041 |
| 2026 年 10 月 31 日 | 1.027104 | 1.027104 |
| 2026 年 11 月 06 日 | 1.027613 | 1.027613 |

**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 11 月 10 日