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）
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11月06日,产品存续份额:30,536,024.00份，产品当日资产净值:31,284,160.09,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	1.021242	1.021242
2026年09月28日	1.021966	1.021966
2026年09月30日	1.022075	1.022075
2026年10月08日	1.022602	1.022602
2026年10月09日	1.022665	1.022665
2026年10月16日	1.023221	1.023221
2026年10月23日	1.023764	1.023764
2026年10月30日	1.024054	1.024054
2026年10月31日	1.024116	1.024116
2026年11月06日	1.024500	1.024500

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11月06日,产品存续份额:26,072,228.00份，产品当日资产净值:26,735,196.83,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	1.022035	1.022035
2026 年 09 月 28 日	1.022787	1.022787
2026 年 09 月 30 日	1.022901	1.022901
2026 年 10 月 08 日	1.023450	1.023450
2026 年 10 月 09 日	1.023516	1.023516
2026 年 10 月 16 日	1.024092	1.024092
2026 年 10 月 23 日	1.024654	1.024654
2026 年 10 月 30 日	1.024963	1.024963
2026 年 10 月 31 日	1.025028	1.025028
2026 年 11 月 06 日	1.025428	1.025428

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 11 月 06 日,产品存续份额:32,441,207.00 份，产品当日资产净值:33,296,239.97,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 09 月 18 日	1.022829	1.022829
2026 年 09 月 28 日	1.023608	1.023608
2026 年 09 月 30 日	1.023728	1.023728
2026 年 10 月 08 日	1.024298	1.024298
2026 年 10 月 09 日	1.024367	1.024367
2026 年 10 月 16 日	1.024962	1.024962
2026 年 10 月 23 日	1.025543	1.025543

2026 年 10 月 30 日	1.025871	1.025871
2026 年 10 月 31 日	1.025939	1.025939
2026 年 11 月 06 日	1.026356	1.026356

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 11 月 06 日,产品存续份额:42,538,389.00 份，产品当日资产净值:43,699,039.39,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	1.023622	1.023622
2026 年 09 月 28 日	1.024429	1.024429
2026 年 09 月 30 日	1.024554	1.024554
2026 年 10 月 08 日	1.025147	1.025147
2026 年 10 月 09 日	1.025219	1.025219
2026 年 10 月 16 日	1.025833	1.025833
2026 年 10 月 23 日	1.026433	1.026433
2026 年 10 月 30 日	1.026781	1.026781
2026 年 10 月 31 日	1.026851	1.026851
2026 年 11 月 06 日	1.027285	1.027285

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 11 月 06 日,产品存续份额:9,208,796.00 份，产品当日资产净值:9,464,331.30,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	1.024019	1.024019
2026 年 09 月 28 日	1.024839	1.024839
2026 年 09 月 30 日	1.024968	1.024968
2026 年 10 月 08 日	1.025571	1.025571
2026 年 10 月 09 日	1.025644	1.025644
2026 年 10 月 16 日	1.026268	1.026268
2026 年 10 月 23 日	1.026878	1.026878
2026 年 10 月 30 日	1.027235	1.027235
2026 年 10 月 31 日	1.027307	1.027307
2026 年 11 月 06 日	1.027749	1.027749

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