徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227（产品代码：PNHY260227）
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260227A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227A,产品代码PNHY260227A,产品登记编码Z7002426000187,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:30,349,741.00份，产品当日资产净值:30,661,842.55,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	1.006928	1.006928
2026年09月28日	1.007637	1.007637
2026年09月30日	1.007791	1.007791
2026年10月08日	1.008300	1.008300
2026年10月09日	1.008387	1.008387
2026年10月16日	1.008963	1.008963
2026年10月23日	1.009523	1.009523
2026年10月30日	1.009805	1.009805
2026年10月31日	1.009856	1.009856
2026年11月06日	1.010283	1.010283

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260227B,产品代码PNHY260227B,产品登记编码Z7002426000187,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:23,932,838.00份，产品当日资产净值:24,182,861.89,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	1.007038	1.007038
2026 年 09 月 28 日	1.007758	1.007758
2026 年 09 月 30 日	1.007914	1.007914
2026 年 10 月 08 日	1.008432	1.008432
2026 年 10 月 09 日	1.008520	1.008520
2026 年 10 月 16 日	1.009103	1.009103
2026 年 10 月 23 日	1.009671	1.009671
2026 年 10 月 30 日	1.009961	1.009961
2026 年 10 月 31 日	1.010013	1.010013
2026 年 11 月 06 日	1.010447	1.010447

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C,产品代码 PNHY260227C,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:145,364,196.00 份，产品当日资产净值:146,918,433.87,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	1.007202	1.007202
2026 年 09 月 28 日	1.007938	1.007938
2026 年 09 月 30 日	1.008098	1.008098
2026 年 10 月 08 日	1.008629	1.008629
2026 年 10 月 09 日	1.008719	1.008719
2026 年 10 月 16 日	1.009314	1.009314
2026 年 10 月 23 日	1.009893	1.009893

2026 年 10 月 30 日	1.010195	1.010195
2026 年 10 月 31 日	1.010248	1.010248
2026 年 11 月 06 日	1.010692	1.010692

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D,产品代码 PNHY260227D,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:12,283,943.00 份，产品当日资产净值:12,417,793.12,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	1.007339	1.007339
2026 年 09 月 28 日	1.008089	1.008089
2026 年 09 月 30 日	1.008251	1.008251
2026 年 10 月 08 日	1.008794	1.008794
2026 年 10 月 09 日	1.008885	1.008885
2026 年 10 月 16 日	1.009489	1.009489
2026 年 10 月 23 日	1.010078	1.010078
2026 年 10 月 30 日	1.010389	1.010389
2026 年 10 月 31 日	1.010444	1.010444
2026 年 11 月 06 日	1.010896	1.010896

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E,产品代码 PNHY260227E,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:712,130.00 份，产品当日资产净值:720,035.14,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	1.007476	1.007476
2026 年 09 月 28 日	1.008240	1.008240
2026 年 09 月 30 日	1.008405	1.008405
2026 年 10 月 08 日	1.008958	1.008958
2026 年 10 月 09 日	1.009050	1.009050
2026 年 10 月 16 日	1.009665	1.009665
2026 年 10 月 23 日	1.010263	1.010263
2026 年 10 月 30 日	1.010584	1.010584
2026 年 10 月 31 日	1.010640	1.010640
2026 年 11 月 06 日	1.011101	1.011101

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F,产品代码 PNHY260227F,产品登记编码 Z7002426000187,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:20,000,000.00 份，产品当日资产净值:20,229,367.59,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	1.007723	1.007723
2026 年 09 月 28 日	1.008512	1.008512
2026 年 09 月 30 日	1.008681	1.008681
2026 年 10 月 08 日	1.009254	1.009254
2026 年 10 月 09 日	1.009349	1.009349
2026 年 10 月 16 日	1.009981	1.009981

2026 年 10 月 23 日	1.010596	1.010596
2026 年 10 月 30 日	1.010934	1.010934
2026 年 10 月 31 日	1.010993	1.010993
2026 年 11 月 06 日	1.011468	1.011468

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