徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260413（产品代码：PNHY260413）
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260413A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260413A,产品代码PNHY260413A,产品登记编码Z7002426000352,于2026年09月30日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:66,996,574.00份，产品当日资产净值:67,169,116.52,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30日	0.999946	0.999946
2026年10月08日	1.000145	1.000145
2026年10月09日	1.000101	1.000101
2026年10月16日	1.001212	1.001212
2026年10月23日	1.001788	1.001788
2026年10月30日	1.002233	1.002233
2026年10月31日	1.002282	1.002282
2026年11月06日	1.002575	1.002575

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260413C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260413C,产品代码PNHY260413C,产品登记编码Z7002426000352,于2026年09月30日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:98,539,966.00份，产品当日资产净值:98,804,005.97,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30日	0.999948	0.999948
2026年10月08日	1.000170	1.000170

2026 年 10 月 09 日	1.000128	1.000128
2026 年 10 月 16 日	1.001258	1.001258
2026 年 10 月 23 日	1.001853	1.001853
2026 年 10 月 30 日	1.002317	1.002317
2026 年 10 月 31 日	1.002370	1.002370
2026 年 11 月 06 日	1.002680	1.002680

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413D,产品代码 PNHY260413D,产品登记编码 Z7002426000352,于 2026 年 09 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:28,202,304.00 份，产品当日资产净值:28,279,341.12,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 30 日	0.999950	0.999950
2026 年 10 月 08 日	1.000182	1.000182
2026 年 10 月 09 日	1.000142	1.000142
2026 年 10 月 16 日	1.001281	1.001281
2026 年 10 月 23 日	1.001886	1.001886
2026 年 10 月 30 日	1.002360	1.002360
2026 年 10 月 31 日	1.002414	1.002414
2026 年 11 月 06 日	1.002732	1.002732

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413E,产品代码 PNHY260413E,产品登记编码 Z7002426000352,于 2026 年 09 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:892,500.00 份，产品当日资产净值:894,984.38,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 30 日	0.999951	0.999951
2026 年 10 月 08 日	1.000195	1.000195
2026 年 10 月 09 日	1.000156	1.000156
2026 年 10 月 16 日	1.001305	1.001305
2026 年 10 月 23 日	1.001919	1.001919
2026 年 10 月 30 日	1.002402	1.002402
2026 年 10 月 31 日	1.002457	1.002457
2026 年 11 月 06 日	1.002784	1.002784

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260413F,产品代码 PNHY260413F,产品登记编码 Z7002426000352,于 2026 年 09 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:71,846,723.00 份，产品当日资产净值:72,054,197.12,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 30 日	0.999954	0.999954
2026 年 10 月 08 日	1.000219	1.000219
2026 年 10 月 09 日	1.000183	1.000183
2026 年 10 月 16 日	1.001351	1.001351
2026 年 10 月 23 日	1.001985	1.001985
2026 年 10 月 30 日	1.002487	1.002487

2026 年 10 月 31 日	1.002545	1.002545
2026 年 11 月 06 日	1.002888	1.002888

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