徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425（产品代码：PNHY260425）
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260425A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425A,产品代码PNHY260425A,产品登记编码Z7002426000356,于2026年10月14日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:138,100,998.00份，产品当日资产净值:138,308,058.43,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10月16日	1.000212	1.000212
2026年10月23日	1.000734	1.000734
2026年10月30日	1.001154	1.001154
2026年10月31日	1.001203	1.001203
2026年11月06日	1.001499	1.001499

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425B,产品代码PNHY260425B,产品登记编码Z7002426000356,于2026年10月14日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:190,547,799.00份，产品当日资产净值:190,846,031.51,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10月16日	1.000221	1.000221
2026年10月23日	1.000761	1.000761
2026年10月30日	1.001200	1.001200
2026年10月31日	1.001253	1.001253
2026年11月06日	1.001565	1.001565

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260425C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260425C,产品代码 PNHY260425C,产品登记编码 Z7002426000356,于 2026 年 10 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:38,011,432.00 份，产品当日资产净值:38,072,175.19,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 10 月 16 日	1.000225	1.000225
2026 年 10 月 23 日	1.000775	1.000775
2026 年 10 月 30 日	1.001224	1.001224
2026 年 10 月 31 日	1.001277	1.001277
2026 年 11 月 06 日	1.001598	1.001598

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260425D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260425D,产品代码 PNHY260425D,产品登记编码 Z7002426000356,于 2026 年 10 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 11 月 06 日,产品存续份额:49,797,954.00 份，产品当日资产净值:49,879,170.54,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 10 月 16 日	1.000229	1.000229
2026 年 10 月 23 日	1.000789	1.000789
2026 年 10 月 30 日	1.001247	1.001247
2026 年 10 月 31 日	1.001302	1.001302
2026 年 11 月 06 日	1.001631	1.001631

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260425E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425E,产品代码PNHY260425E,产品登记编码Z7002426000356,于2026年10月14日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:16,280,533.00份，产品当日资产净值:16,308,156.50,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10月16日	1.000237	1.000237
2026年10月23日	1.000816	1.000816
2026年10月30日	1.001294	1.001294
2026年10月31日	1.001351	1.001351
2026年11月06日	1.001697	1.001697

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品260425F,产品代码PNHY260425F,产品登记编码Z7002426000356,于2026年10月14日成立并投资运作,截至2026年11月06日,产品存续份额:112,000.00份，产品当日资产净值:112,179.04,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10月16日	1.000225	1.000225
2026年10月23日	1.000775	1.000775
2026年10月30日	1.001224	1.001224
2026年10月31日	1.001277	1.001277
2026年11月06日	1.001599	1.001599

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