徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312（产品代码：PNHY260312）
净值公告（截至 2026 年 10 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312A：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312A,产品代码 PNHY260312A,产品登记编码 Z7002426000255,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:115,491,646.00 份，产品当日资产净值:116,330,686.28,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 08 月 31 日	1.003155	1.003155
2026 年 09 月 04 日	1.003482	1.003482
2026 年 09 月 11 日	1.003985	1.003985
2026 年 09 月 18 日	1.004515	1.004515
2026 年 09 月 28 日	1.005287	1.005287
2026 年 09 月 30 日	1.005433	1.005433
2026 年 10 月 08 日	1.005951	1.005951
2026 年 10 月 09 日	1.006036	1.006036
2026 年 10 月 16 日	1.006723	1.006723
2026 年 10 月 23 日	1.007265	1.007265

2、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312B,产品代码 PNHY260312B,产品登记编码 Z7002426000255,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:400,000.00 份，产品当日资产净值:402,905.97,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 08 月 31 日	1.003155	1.003155
2026 年 09 月 04 日	1.003482	1.003482
2026 年 09 月 11 日	1.003985	1.003985
2026 年 09 月 18 日	1.004515	1.004515
2026 年 09 月 28 日	1.005287	1.005287
2026 年 09 月 30 日	1.005433	1.005433
2026 年 10 月 08 日	1.005951	1.005951
2026 年 10 月 09 日	1.006036	1.006036
2026 年 10 月 16 日	1.006723	1.006723
2026 年 10 月 23 日	1.007265	1.007265

3、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312C,产品代码 PNHY260312C,产品登记编码 Z7002426000255,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:66,752,700.00 份，产品当日资产净值:67,254,673.01,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 08 月 31 日	1.003265	1.003265
2026 年 09 月 04 日	1.003603	1.003603
2026 年 09 月 11 日	1.004125	1.004125
2026 年 09 月 18 日	1.004674	1.004674
2026 年 09 月 28 日	1.005473	1.005473
2026 年 09 月 30 日	1.005625	1.005625
2026 年 10 月 08 日	1.006164	1.006164

2026 年 10 月 09 日	1.006252	1.006252
2026 年 10 月 16 日	1.006959	1.006959
2026 年 10 月 23 日	1.007520	1.007520

4、徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D：

徽银理财“安盈”稳利 2 年固定收益类理财产品 260312D,产品代码 PNHY260312D,产品登记编码 Z7002426000255,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:13,387,373.00 份，产品当日资产净值:13,488,044.56,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 08 月 31 日	1.003265	1.003265
2026 年 09 月 04 日	1.003603	1.003603
2026 年 09 月 11 日	1.004125	1.004125
2026 年 09 月 18 日	1.004674	1.004674
2026 年 09 月 28 日	1.005473	1.005473
2026 年 09 月 30 日	1.005625	1.005625
2026 年 10 月 08 日	1.006164	1.006164
2026 年 10 月 09 日	1.006252	1.006252
2026 年 10 月 16 日	1.006959	1.006959
2026 年 10 月 23 日	1.007520	1.007520

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 10 月 27 日