徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260313（产品代码：PNHY260313）净值公告（截至2026年10月23日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260313A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260313A,产品代码PNHY260313A,产品登记编码Z7002426000258,于2026年08月06日成立并投资运作，截至2026年10月23日,产品存续份额:3,425,700.00份，产品当日资产净值:3,435,175.75,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	1.000506	1.000506
2026年09月04日	1.000780	1.000780
2026年09月11日	1.000801	1.000801
2026年09月18日	1.001049	1.001049
2026年09月28日	1.001563	1.001563
2026年09月30日	1.001733	1.001733
2026年10月08日	1.001508	1.001508
2026年10月09日	1.001525	1.001525
2026年10月16日	1.002238	1.002238
2026年10月23日	1.002766	1.002766

2、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260313B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品260313B,产品代码PNHY260313B,产品登记编码Z7002426000258,于2026年08月06日成立并投资运作，截至2026年10月23日,产品存续份额:250,000.00份，产品当日资产净值:250,691.14,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 08 月 31 日	1.000505	1.000505
2026 年 09 月 04 日	1.000780	1.000780
2026 年 09 月 11 日	1.000800	1.000800
2026 年 09 月 18 日	1.001049	1.001049
2026 年 09 月 28 日	1.001563	1.001563
2026 年 09 月 30 日	1.001732	1.001732
2026 年 10 月 08 日	1.001507	1.001507
2026 年 10 月 09 日	1.001524	1.001524
2026 年 10 月 16 日	1.002236	1.002236
2026 年 10 月 23 日	1.002765	1.002765

3、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313C,产品代码 PNHY260313C,产品登记编码 Z7002426000258,于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:30,100.00 份，产品当日资产净值:30,182.55,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 08 月 31 日	1.000497	1.000497
2026 年 09 月 04 日	1.000771	1.000771
2026 年 09 月 11 日	1.000789	1.000789
2026 年 09 月 18 日	1.001036	1.001036
2026 年 09 月 28 日	1.001547	1.001547
2026 年 09 月 30 日	1.001716	1.001716
2026 年 10 月 08 日	1.001489	1.001489

2026 年 10 月 09 日	1.001506	1.001506
2026 年 10 月 16 日	1.002216	1.002216
2026 年 10 月 23 日	1.002743	1.002743

4、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260313D,产品代码 PNHY260313D,产品登记编码 Z7002426000258,于 2026 年 08 月 06 日成立并投资运作，截至 2026 年 10 月 23 日,产品存续份额:1,381,701.00 份，产品当日资产净值:1,385,373.01,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	1.000470	1.000470
2026 年 09 月 04 日	1.000739	1.000739
2026 年 09 月 11 日	1.000750	1.000750
2026 年 09 月 18 日	1.000989	1.000989
2026 年 09 月 28 日	1.001489	1.001489
2026 年 09 月 30 日	1.001656	1.001656
2026 年 10 月 08 日	1.001420	1.001420
2026 年 10 月 09 日	1.001436	1.001436
2026 年 10 月 16 日	1.002139	1.002139
2026 年 10 月 23 日	1.002658	1.002658

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