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 31 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 31 日,产品存续份额:115,491,646.00 份，产品当日资产净值:116,380,299.01,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007634	1.007634
2026 年 10 月 31 日	1.007695	1.007695

2、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 30 日,产品存续份额:115,491,646.00 份，产品当日资产净值:116,373,302.12,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007634	1.007634
2026 年 10 月 31 日	1.007695	1.007695

3、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 30 日,产品存续份额:400,000.00 份，产品当日资产净值:403,053.56,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007634	1.007634
2026 年 10 月 31 日	1.007694	1.007694

4、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 31 日,产品存续份额:400,000.00 份，产品当日资产净值:403,077.79,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007634	1.007634
2026 年 10 月 31 日	1.007694	1.007694

5、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 30 日,产品存续份额:66,752,700.00 份，产品当日资产净值:67,280,586.54,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007908	1.007908
2026 年 10 月 31 日	1.007971	1.007971

6、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 31 日,产品存续份额:66,752,700.00 份，产品当日资产净值:67,284,811.54,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007908	1.007908
2026 年 10 月 31 日	1.007971	1.007971

7、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 30 日,产品存续份额:13,387,373.00 份，产品当日资产净值:13,493,241.57,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007908	1.007908
2026 年 10 月 31 日	1.007971	1.007971

8、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 31 日,产品存续份额:13,387,373.00 份，产品当日资产净值:13,494,088.91,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 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
2026 年 10 月 30 日	1.007908	1.007908
2026 年 10 月 31 日	1.007971	1.007971

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 02 日