

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2025年08月08日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250187：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250187, 产品代码 PNHY250187, 产品登记编码 Z7002425000158, 于 2025 年 06 月 24 日成立并投资运作，截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:65, 415, 417 份，产品当日资产净值:65, 519, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 7 月 4 日	1. 000379	1. 000379
2025 年 7 月 11 日	1. 000602	1. 000602
2025 年 7 月 18 日	1. 001722	1. 001722
2025 年 7 月 25 日	1. 000152	1. 000152
2025 年 8 月 1 日	1. 000873	1. 000873
2025 年 8 月 8 日	1. 001594	1. 001594

2、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250244：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250244, 产品代码 PNHY250244, 产品登记编码 Z7002425000207, 于 2025 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:18, 159, 610 份，产品当日资产净值:18, 187, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 7 月 4 日	1. 000312	1. 000312
2025 年 7 月 11 日	1. 000535	1. 000535
2025 年 7 月 18 日	1. 001655	1. 001655
2025 年 7 月 25 日	1. 000084	1. 000084
2025 年 8 月 1 日	1. 000806	1. 000806
2025 年 8 月 8 日	1. 001527	1. 001527

3、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250277：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250277, 产品代码 PNHY250277, 产品登记编码 Z7002425000241, 于 2025 年 07 月 08 日成立并投资运作，截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:14, 791, 999 份，产品当日资产净值:14, 807, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 7 月 11 日	1. 000145	1. 000145
2025 年 7 月 18 日	1. 001245	1. 001245
2025 年 7 月 25 日	0. 999656	0. 999656
2025 年 8 月 1 日	1. 000358	1. 000358
2025 年 8 月 8 日	1. 001059	1. 001059

4、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250293：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250293, 产品代码 PNHY250293, 产品登记编码 Z7002425000253, 于 2025 年 07 月 10 日成立并投资运作, 截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:10,941,198 份, 产品当日资产净值:10,951,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 7 月 11 日	1.000012	1.000012
2025 年 7 月 18 日	1.001111	1.001111
2025 年 7 月 25 日	0.999523	0.999523
2025 年 8 月 1 日	1.000225	1.000225
2025 年 8 月 8 日	1.000926	1.000926

5、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250294：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250294, 产品代码 PNHY250294, 产品登记编码 Z7002425000249, 于 2025 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额: 67, 597, 847 份, 产品当日资产净值: 67, 584, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 7 月 18 日	0. 999986	0. 999986
2025 年 7 月 25 日	0. 998400	0. 998400
2025 年 8 月 1 日	0. 999101	0. 999101
2025 年 8 月 8 日	0. 999801	0. 999801

6、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250302：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250302, 产品代码 PNHY250302, 产品登记编码 Z7002425000257, 于 2025 年 07 月 29 日成立并投资运作，截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:47, 130, 134 份，产品当日资产净值:47, 184, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 8 月 1 日	1. 000444	1. 000444
2025 年 8 月 8 日	1. 001145	1. 001145

7、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250303：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品250303, 产品代码 PNHY250303, 产品登记编码 Z7002425000259, 于 2025 年 08 月 05 日成立并投资运作，截至 2025 年 08 月 08 日, 产品存续份额:38,838,989 份，产品当日资产净值:38,852,334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2025 年 8 月 8 日	1.000344	1.000344

8、历史净值链接：

2025 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2318668>

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

2025 年 08 月 12 日