

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2025 年 09 月 12 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 09 月 12 日,产品存续份额:65,415,417 份，产品当日资产净值:65,527,468,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
2025 年 8 月 15 日	1.001319	1.001319
2025 年 8 月 22 日	1.000845	1.000845
2025 年 8 月 29 日	1.001665	1.001665
2025 年 9 月 5 日	1.002287	1.002287
2025 年 9 月 12 日	1.001713	1.001713

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 09 月 12 日,产品存续份额:18,159,610 份,产品当日资产净值:18,189,493,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
2025 年 8 月 15 日	1.001252	1.001252
2025 年 8 月 22 日	1.000777	1.000777
2025 年 8 月 29 日	1.001598	1.001598
2025 年 9 月 5 日	1.002220	1.002220
2025 年 9 月 12 日	1.001646	1.001646

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 09 月 12 日,产品存续份额:14,791,999 份，产品当日资产净值:14,808,006,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
2025 年 8 月 15 日	1.000765	1.000765
2025 年 8 月 22 日	1.000272	1.000272
2025 年 8 月 29 日	1.001073	1.001073
2025 年 9 月 5 日	1.001675	1.001675
2025 年 9 月 12 日	1.001082	1.001082

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 09 月 12 日,产品存续份额:10,941,198 份，产品当日资产净值:10,951,579,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
2025 年 8 月 15 日	1.000632	1.000632
2025 年 8 月 22 日	1.000139	1.000139
2025 年 8 月 29 日	1.000940	1.000940
2025 年 9 月 5 日	1.001542	1.001542
2025 年 9 月 12 日	1.000949	1.000949

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 09 月 12 日,产品存续份额:67,597,847 份,产品当日资产净值:67,586,155,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
2025 年 8 月 15 日	0.999508	0.999508
2025 年 8 月 22 日	0.999015	0.999015
2025 年 8 月 29 日	0.999815	0.999815
2025 年 9 月 5 日	1.000416	1.000416
2025 年 9 月 12 日	0.999827	0.999827

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 09 月 12 日,产品存续份额:47,130,134 份，产品当日资产净值:47,185,160,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
2025 年 8 月 15 日	1.000851	1.000851
2025 年 8 月 22 日	1.000358	1.000358
2025 年 8 月 29 日	1.001159	1.001159
2025 年 9 月 5 日	1.001760	1.001760
2025 年 9 月 12 日	1.001168	1.001168

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 09 月 12 日,产品存续份额:38,838,989 份，产品当日资产净值:38,853,209,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
2025 年 8 月 15 日	1.000050	1.000050
2025 年 8 月 22 日	0.999557	0.999557
2025 年 8 月 29 日	1.000357	1.000357
2025 年 9 月 5 日	1.000958	1.000958
2025 年 9 月 12 日	1.000366	1.000366

8、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250316:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250316,产品代码 PNHY250316,产品登记编码 Z7002425000270,于 2025 年 08 月 19 日成立并投资运作,截至 2025 年 09 月 12 日,产品存续份额:41,412,167 份,产品当日资产净值:41,447,558,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 22 日	1.000045	1.000045
2025 年 8 月 29 日	1.000846	1.000846
2025 年 9 月 5 日	1.001447	1.001447
2025 年 9 月 12 日	1.000855	1.000855

9、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250317:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250317,产品代码 PNHY250317,产品登记编码 Z7002425000267,于 2025 年 08 月 12 日成立并投资运作,截至 2025 年 09 月 12 日,产品存续份额:35,572,488 份,产品当日资产净值:35,574,735,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 15 日	0.999747	0.999747
2025 年 8 月 22 日	0.999254	0.999254
2025 年 8 月 29 日	1.000054	1.000054
2025 年 9 月 5 日	1.000655	1.000655
2025 年 9 月 12 日	1.000063	1.000063

10、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250318:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250318,产品代码 PNHY250318,产品登记编码 Z7002425000273,于 2025 年 08 月 26 日成立并投资运作,截至 2025 年 09 月 12 日,产品存续份额:35,949,962 份,产品当日资产净值:35,962,629,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 29 日	1.000343	1.000343
2025 年 9 月 5 日	1.000945	1.000945
2025 年 9 月 12 日	1.000352	1.000352

11、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250319:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250319,产品代码 PNHY250319,产品登记编码 Z7002425000265,于 2025 年 09 月 02 日成立并投资运作,截至 2025 年 09 月 12 日,产品存续份额:51,755,202 份,产品当日资产净值:51,742,337,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 9 月 5 日	1.000343	1.000343
2025 年 9 月 12 日	0.999751	0.999751

12、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250368:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250368,产品代码 PNHY250368,产品登记编码 Z7002425000309,于 2025 年 09 月 09 日成立并投资运作,截至 2025 年 09 月 12 日,产品存续份额:42,980,567 份,产品当日资产净值:42,975,185,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 9 月 12 日	0.999875	0.999875

13、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 09 月 16 日