

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250187 (产品代码: PNHY250187)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 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 11 月 7 日, 产品存续份额: 65,415,417.00 份, 产品当日资产净值: 65,813,587.32, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001936	1.001936
2025 年 09 月 26 日	1.001063	1.001063
2025 年 09 月 30 日	1.001219	1.001219
2025 年 10 月 03 日	1.001186	1.001186
2025 年 10 月 10 日	1.001808	1.001808
2025 年 10 月 17 日	1.003027	1.003027
2025 年 10 月 24 日	1.003848	1.003848
2025 年 10 月 31 日	1.005764	1.005764
2025 年 11 月 07 日	1.006087	1.006087

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250244 (产品代码: PNHY250244)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 18,159,610.00 份, 产品当日资产净值: 18,268,912.51, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001869	1.001869
2025 年 09 月 26 日	1.000996	1.000996
2025 年 09 月 30 日	1.001152	1.001152
2025 年 10 月 03 日	1.001119	1.001119
2025 年 10 月 10 日	1.001741	1.001741
2025 年 10 月 17 日	1.002960	1.002960
2025 年 10 月 24 日	1.003780	1.003780
2025 年 10 月 31 日	1.005697	1.005697
2025 年 11 月 07 日	1.006019	1.006019

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250277 (产品代码: PNHY250277)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户：

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 14,791,999.00 份, 产品当日资产净值: 14,870,392.91, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001286	1.001286
2025 年 09 月 26 日	1.000394	1.000394
2025 年 09 月 30 日	1.000539	1.000539
2025 年 10 月 03 日	1.000498	1.000498
2025 年 10 月 10 日	1.001100	1.001100
2025 年 10 月 17 日	1.002300	1.002300
2025 年 10 月 24 日	1.003101	1.003101
2025 年 10 月 31 日	1.004997	1.004997
2025 年 11 月 07 日	1.005300	1.005300

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250293 (产品代码: PNHY250293)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 10,941,198.00 份, 产品当日资产净值: 10,997,715.70, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001152	1.001152
2025 年 09 月 26 日	1.000261	1.000261
2025 年 09 月 30 日	1.000406	1.000406
2025 年 10 月 03 日	1.000365	1.000365
2025 年 10 月 10 日	1.000967	1.000967
2025 年 10 月 17 日	1.002166	1.002166
2025 年 10 月 24 日	1.002967	1.002967
2025 年 10 月 31 日	1.004863	1.004863
2025 年 11 月 07 日	1.005166	1.005166

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250294 (产品代码: PNHY250294)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 67,597,847.00 份, 产品当日资产净值: 67,874,007.87, 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
2025 年 09 月 19 日	1.000029	1.000029
2025 年 09 月 26 日	0.999140	0.999140
2025 年 09 月 30 日	0.999289	0.999289
2025 年 10 月 03 日	0.999249	0.999249
2025 年 10 月 10 日	0.999851	0.999851
2025 年 10 月 17 日	1.001052	1.001052
2025 年 10 月 24 日	1.001867	1.001867
2025 年 10 月 31 日	1.003774	1.003774
2025 年 11 月 07 日	1.004085	1.004085

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250302 (产品代码: PNHY250302)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 47,130,134.00 份, 产品当日资产净值: 47,383,886.85, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001371	1.001371
2025 年 09 月 26 日	1.000480	1.000480
2025 年 09 月 30 日	1.000625	1.000625
2025 年 10 月 03 日	1.000584	1.000584
2025 年 10 月 10 日	1.001186	1.001186
2025 年 10 月 17 日	1.002385	1.002385
2025 年 10 月 24 日	1.003186	1.003186
2025 年 10 月 31 日	1.005081	1.005081
2025 年 11 月 07 日	1.005384	1.005384

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250303 (产品代码: PNHY250303)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户：

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 38,838,989.00 份, 产品当日资产净值: 39,016,826.66, 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
2025 年 09 月 19 日	1.000570	1.000570
2025 年 09 月 26 日	0.999679	0.999679
2025 年 09 月 30 日	0.999824	0.999824
2025 年 10 月 03 日	0.999783	0.999783
2025 年 10 月 10 日	1.000384	1.000384
2025 年 10 月 17 日	1.001582	1.001582
2025 年 10 月 24 日	1.002382	1.002382
2025 年 10 月 31 日	1.004276	1.004276
2025 年 11 月 07 日	1.004579	1.004579

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250316 (产品代码: PNHY250316)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户：

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 41,412,167.00 份, 产品当日资产净值: 41,622,061.90, 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
2025 年 09 月 19 日	1.001058	1.001058
2025 年 09 月 26 日	1.000167	1.000167
2025 年 09 月 30 日	1.000312	1.000312
2025 年 10 月 03 日	1.000271	1.000271
2025 年 10 月 10 日	1.000873	1.000873
2025 年 10 月 17 日	1.002071	1.002071
2025 年 10 月 24 日	1.002871	1.002871
2025 年 10 月 31 日	1.004766	1.004766
2025 年 11 月 07 日	1.005068	1.005068

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250317 (产品代码: PNHY250317)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 35,572,488.00 份, 产品当日资产净值: 35,724,529.48, 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
2025 年 09 月 19 日	1.000266	1.000266
2025 年 09 月 26 日	0.999376	0.999376
2025 年 09 月 30 日	0.999521	0.999521
2025 年 10 月 03 日	0.999480	0.999480
2025 年 10 月 10 日	1.000081	1.000081
2025 年 10 月 17 日	1.001279	1.001279
2025 年 10 月 24 日	1.002078	1.002078
2025 年 10 月 31 日	1.003972	1.003972
2025 年 11 月 07 日	1.004274	1.004274

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250318 (产品代码: PNHY250318)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户：

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 35,949,962.00 份, 产品当日资产净值: 36,114,022.72, 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
2025 年 09 月 19 日	1.000556	1.000556
2025 年 09 月 26 日	0.999665	0.999665
2025 年 09 月 30 日	0.999810	0.999810
2025 年 10 月 03 日	0.999769	0.999769
2025 年 10 月 10 日	1.000370	1.000370
2025 年 10 月 17 日	1.001568	1.001568
2025 年 10 月 24 日	1.002368	1.002368
2025 年 10 月 31 日	1.004261	1.004261
2025 年 11 月 07 日	1.004564	1.004564

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250319 (产品代码: PNHY250319)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 51,755,202.00 份, 产品当日资产净值: 51,960,135.20, 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
2025 年 09 月 19 日	0.999955	0.999955
2025 年 09 月 26 日	0.999065	0.999065
2025 年 09 月 30 日	0.999209	0.999209
2025 年 10 月 03 日	0.999169	0.999169
2025 年 10 月 10 日	0.999769	0.999769
2025 年 10 月 17 日	1.000966	1.000966
2025 年 10 月 24 日	1.001765	1.001765
2025 年 10 月 31 日	1.003658	1.003658
2025 年 11 月 07 日	1.003960	1.003960

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250368 (产品代码: PNHY250368)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、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 11 月 7 日, 产品存续份额: 42,980,567.00 份, 产品当日资产净值: 43,388,841.08, 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
2025 年 09 月 19 日	0.999920	0.999920
2025 年 09 月 26 日	0.998566	0.998566
2025 年 09 月 30 日	0.999131	0.999131
2025 年 10 月 03 日	0.999091	0.999091
2025 年 10 月 10 日	0.999964	0.999964
2025 年 10 月 17 日	1.001797	1.001797
2025 年 10 月 24 日	1.004548	1.004548
2025 年 10 月 31 日	1.008367	1.008367
2025 年 11 月 07 日	1.009499	1.009499

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250393 (产品代码: PNHY250393)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250393:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250393, 产品代码 PNHY250393, 产品登记编码 Z7002425000333, 于 2025 年 09 月 16 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 50,222,019.00 份, 产品当日资产净值: 50,689,614.36, 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
2025 年 09 月 19 日	0.999733	0.999733
2025 年 09 月 26 日	0.998381	0.998381
2025 年 09 月 30 日	0.998945	0.998945
2025 年 10 月 03 日	0.998905	0.998905
2025 年 10 月 10 日	0.999778	0.999778
2025 年 10 月 17 日	1.001610	1.001610
2025 年 10 月 24 日	1.004360	1.004360
2025 年 10 月 31 日	1.008178	1.008178
2025 年 11 月 07 日	1.009311	1.009311

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250394 (产品代码: PNHY250394)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250394:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250394, 产品代码 PNHY250394, 产品登记编码 Z7002425000338, 于 2025 年 09 月 23 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 35,231,740.00 份, 产品当日资产净值: 35,467,467.65, 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
2025 年 09 月 26 日	0.999462	0.999462
2025 年 09 月 30 日	0.999839	0.999839
2025 年 10 月 03 日	0.999798	0.999798
2025 年 10 月 10 日	1.000467	1.000467
2025 年 10 月 17 日	1.001898	1.001898
2025 年 10 月 24 日	1.003230	1.003230
2025 年 10 月 31 日	1.005856	1.005856
2025 年 11 月 07 日	1.006691	1.006691

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250411 (产品代码: PNHY250411)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250411:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250411, 产品代码 PNHY250411, 产品登记编码 Z7002425000347, 于 2025 年 09 月 30 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 34,285,993.00 份, 产品当日资产净值: 34,500,513.28, 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
2025 年 09 月 30 日	1.000025	1.000025
2025 年 10 月 03 日	1.000101	1.000101
2025 年 10 月 10 日	1.000240	1.000240
2025 年 10 月 17 日	1.001647	1.001647
2025 年 10 月 24 日	1.002925	1.002925
2025 年 10 月 31 日	1.005476	1.005476
2025 年 11 月 07 日	1.006257	1.006257

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250431 (产品代码: PNHY250431)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250431:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250431, 产品代码 PNHY250431, 产品登记编码 Z7002425000372, 于 2025 年 10 月 14 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 26,580,992.00 份, 产品当日资产净值: 26,720,766.62, 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
2025 年 10 月 17 日	1.000653	1.000653
2025 年 10 月 24 日	1.001930	1.001930
2025 年 10 月 31 日	1.004479	1.004479
2025 年 11 月 07 日	1.005258	1.005258

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250432 (产品代码: PNHY250432)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250432:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250432, 产品代码 PNHY250432, 产品登记编码 Z7002425000364, 于 2025 年 10 月 21 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 32,218,074.00 份, 产品当日资产净值: 32,344,596.74, 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
2025 年 10 月 24 日	1.000603	1.000603
2025 年 10 月 31 日	1.003148	1.003148
2025 年 11 月 07 日	1.003927	1.003927

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250449 (产品代码: PNHY250449)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250449:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250449, 产品代码 PNHY250449, 产品登记编码 Z7002425000386, 于 2025 年 10 月 28 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 26,755,201.00 份, 产品当日资产净值: 26,810,592.05, 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
2025 年 10 月 31 日	1.001294	1.001294
2025 年 11 月 07 日	1.002070	1.002070

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 11 月 11 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250461 (产品代码: PNHY250461)
估值日公告 (截至 2025 年 11 月 7 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250461:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250461, 产品代码 PNHY250461, 产品登记编码 Z7002425000391, 于 2025 年 11 月 04 日成立并投资运作, 截至 2025 年 11 月 7 日, 产品存续份额: 27,193,325.00 份, 产品当日资产净值: 27,195,117.35, 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
2025 年 11 月 07 日	1.000066	1.000066

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 11 月 11 日