

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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：65,415,417.00 份，产品当日资产净值：66,045,453.47，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 30 日	1.006434	1.006434
2025 年 12 月 05 日	1.006081	1.006081
2025 年 12 月 12 日	1.006503	1.006503
2025 年 12 月 19 日	1.006925	1.006925
2025 年 12 月 26 日	1.007546	1.007546
2025 年 12 月 31 日	1.007591	1.007591
2026 年 01 月 02 日	1.007569	1.007569
2026 年 01 月 09 日	1.008090	1.008090
2026 年 01 月 16 日	1.008811	1.008811
2026 年 01 月 23 日	1.009631	1.009631

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260027（PNHY260027）成立公告

尊敬的客户：

本公司发行的徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260027已于2026年1月27日成立。产品成立公告如下：

产品名称	徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260027
产品代码	PNHY260027
理财登记编码	Z7002426000021
产品募集期	2026年1月23日-2026年1月26日
产品起息日	2026年1月27日
产品到期日	2027年2月18日
产品存续期限（天）	387
产品运作模式	封闭式净值型
产品募集规模（元）	18,881,143.00
募集币种	人民币
产品投资性质	固定收益类
产品托管人	徽商银行股份有限公司

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026年1月27日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250518（产品代码：PNHY250518）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250518：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250518，产品代码 PNHY250518，产品登记编码 Z7002425000431，于 2025 年 12 月 10 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：29,712,765.00 份，产品当日资产净值：29,845,644.36，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 12 月 12 日	1.000186	1.000186
2025 年 12 月 19 日	1.000615	1.000615
2025 年 12 月 26 日	1.001329	1.001329
2025 年 12 月 31 日	1.001597	1.001597
2026 年 01 月 02 日	1.001570	1.001570
2026 年 01 月 09 日	1.002333	1.002333
2026 年 01 月 16 日	1.003146	1.003146
2026 年 01 月 23 日	1.004472	1.004472

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：10,941,198.00 份，产品当日资产净值：11,056,874.75，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
2025 年 11 月 30 日	1.005648	1.005648
2025 年 12 月 05 日	1.005133	1.005133
2025 年 12 月 12 日	1.005386	1.005386
2025 年 12 月 19 日	1.005837	1.005837
2025 年 12 月 26 日	1.006636	1.006636
2025 年 12 月 31 日	1.007064	1.007064
2026 年 01 月 02 日	1.007036	1.007036
2026 年 01 月 09 日	1.007983	1.007983
2026 年 01 月 16 日	1.008881	1.008881
2026 年 01 月 23 日	1.010573	1.010573

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 38,838,989.00 份, 产品当日资产净值: 39,146,017.56, 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
2025 年 11 月 30 日	1.004862	1.004862
2025 年 12 月 05 日	1.004496	1.004496
2025 年 12 月 12 日	1.004898	1.004898
2025 年 12 月 19 日	1.005299	1.005299
2025 年 12 月 26 日	1.005900	1.005900
2025 年 12 月 31 日	1.005931	1.005931
2026 年 01 月 02 日	1.005904	1.005904
2026 年 01 月 09 日	1.006405	1.006405
2026 年 01 月 16 日	1.007106	1.007106
2026 年 01 月 23 日	1.007905	1.007905

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250494（产品代码：PNHY250494）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250494：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250494，产品代码 PNHY250494，产品登记编码 Z7002425000412，于 2025 年 12 月 03 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：46,731,841.00 份，产品当日资产净值：46,924,718.40，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 12 月 05 日	0.999535	0.999535
2025 年 12 月 12 日	0.999845	0.999845
2025 年 12 月 19 日	1.000273	1.000273
2025 年 12 月 26 日	1.000987	1.000987
2025 年 12 月 31 日	1.001254	1.001254
2026 年 01 月 02 日	1.001227	1.001227
2026 年 01 月 09 日	1.001990	1.001990
2026 年 01 月 16 日	1.002803	1.002803
2026 年 01 月 23 日	1.004127	1.004127

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 51,755,202.00 份, 产品当日资产净值: 52,132,098.06, 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 30 日	1.004243	1.004243
2025 年 12 月 05 日	1.003876	1.003876
2025 年 12 月 12 日	1.004278	1.004278
2025 年 12 月 19 日	1.004679	1.004679
2025 年 12 月 26 日	1.005279	1.005279
2025 年 12 月 31 日	1.005311	1.005311
2026 年 01 月 02 日	1.005283	1.005283
2026 年 01 月 09 日	1.005784	1.005784
2026 年 01 月 16 日	1.006484	1.006484
2026 年 01 月 23 日	1.007282	1.007282

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260016（产品代码：PNHY260016）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260016：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260016，产品代码
PNHY260016，产品登记编码 Z7002426000013，于 2026 年 01 月 20 日成立并投
资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：26,521,942.00 份，产品当日资产
净值：26,542,423.20，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
2026 年 01 月 23 日	1.000772	1.000772

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：27,193,325.00 份，产品当日资产净值：27,321,949.19，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 30 日	1.000584	1.000584
2025 年 12 月 05 日	1.000130	1.000130
2025 年 12 月 12 日	1.000441	1.000441
2025 年 12 月 19 日	1.000869	1.000869
2025 年 12 月 26 日	1.001584	1.001584
2025 年 12 月 31 日	1.001852	1.001852
2026 年 01 月 02 日	1.001825	1.001825
2026 年 01 月 09 日	1.002589	1.002589
2026 年 01 月 16 日	1.003403	1.003403
2026 年 01 月 23 日	1.004730	1.004730

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 47,130,134.00 份, 产品当日资产净值: 47,540,801.99, 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 30 日	1.005668	1.005668
2025 年 12 月 05 日	1.005301	1.005301
2025 年 12 月 12 日	1.005703	1.005703
2025 年 12 月 19 日	1.006105	1.006105
2025 年 12 月 26 日	1.006707	1.006707
2025 年 12 月 31 日	1.006738	1.006738
2026 年 01 月 02 日	1.006711	1.006711
2026 年 01 月 09 日	1.007212	1.007212
2026 年 01 月 16 日	1.007913	1.007913
2026 年 01 月 23 日	1.008713	1.008713

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 41,412,167.00 份, 产品当日资产净值: 41,759,845.02, 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 30 日	1.005352	1.005352
2025 年 12 月 05 日	1.004985	1.004985
2025 年 12 月 12 日	1.005387	1.005387
2025 年 12 月 19 日	1.005789	1.005789
2025 年 12 月 26 日	1.006390	1.006390
2025 年 12 月 31 日	1.006421	1.006421
2026 年 01 月 02 日	1.006394	1.006394
2026 年 01 月 09 日	1.006895	1.006895
2026 年 01 月 16 日	1.007596	1.007596
2026 年 01 月 23 日	1.008396	1.008396

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 26,755,201.00 份, 产品当日资产净值: 26,935,684.45, 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 30 日	1.002589	1.002589
2025 年 12 月 05 日	1.002135	1.002135
2025 年 12 月 12 日	1.002446	1.002446
2025 年 12 月 19 日	1.002876	1.002876
2025 年 12 月 26 日	1.003592	1.003592
2025 年 12 月 31 日	1.003861	1.003861
2026 年 01 月 02 日	1.003834	1.003834
2026 年 01 月 09 日	1.004600	1.004600
2026 年 01 月 16 日	1.005415	1.005415
2026 年 01 月 23 日	1.006746	1.006746

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：42,980,567.00 份，产品当日资产净值：43,642,617.60，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 30 日	1.009813	1.009813
2025 年 12 月 05 日	1.009075	1.009075
2025 年 12 月 12 日	1.009599	1.009599
2025 年 12 月 19 日	1.009892	1.009892
2025 年 12 月 26 日	1.011175	1.011175
2025 年 12 月 31 日	1.011585	1.011585
2026 年 01 月 02 日	1.011558	1.011558
2026 年 01 月 09 日	1.012470	1.012470
2026 年 01 月 16 日	1.013782	1.013782
2026 年 01 月 23 日	1.015403	1.015403

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 14,791,999.00 份, 产品当日资产净值: 14,950,384.62, 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 11 月 30 日	1.005783	1.005783
2025 年 12 月 05 日	1.005268	1.005268
2025 年 12 月 12 日	1.005520	1.005520
2025 年 12 月 19 日	1.005972	1.005972
2025 年 12 月 26 日	1.006770	1.006770
2025 年 12 月 31 日	1.007198	1.007198
2026 年 01 月 02 日	1.007171	1.007171
2026 年 01 月 09 日	1.008118	1.008118
2026 年 01 月 16 日	1.009016	1.009016
2026 年 01 月 23 日	1.010708	1.010708

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250548（产品代码：PNHY250548）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250548：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250548，产品代码 PNHY250548，产品登记编码 Z7002425000450，于 2025 年 12 月 24 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：7,373,884.00 份，产品当日资产净值：7,399,297.12，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
2025 年 12 月 26 日	1.000305	1.000305
2025 年 12 月 31 日	1.000573	1.000573
2026 年 01 月 02 日	1.000545	1.000545
2026 年 01 月 09 日	1.001309	1.001309
2026 年 01 月 16 日	1.002121	1.002121
2026 年 01 月 23 日	1.003446	1.003446

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250519（产品代码：PNHY250519）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250519：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250519，产品代码 PNHY250519，产品登记编码 Z7002425000434，于 2025 年 12 月 17 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：12,239,830.00 份，产品当日资产净值：12,292,296.10，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 12 月 19 日	1.000433	1.000433
2025 年 12 月 26 日	1.001146	1.001146
2025 年 12 月 31 日	1.001414	1.001414
2026 年 01 月 02 日	1.001387	1.001387
2026 年 01 月 09 日	1.002150	1.002150
2026 年 01 月 16 日	1.002962	1.002962
2026 年 01 月 23 日	1.004287	1.004287

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：26,580,992.00 份，产品当日资产净值：26,845,540.94，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 30 日	1.005780	1.005780
2025 年 12 月 05 日	1.005324	1.005324
2025 年 12 月 12 日	1.005636	1.005636
2025 年 12 月 19 日	1.006067	1.006067
2025 年 12 月 26 日	1.006786	1.006786
2025 年 12 月 31 日	1.007056	1.007056
2026 年 01 月 02 日	1.007029	1.007029
2026 年 01 月 09 日	1.007798	1.007798
2026 年 01 月 16 日	1.008617	1.008617
2026 年 01 月 23 日	1.009953	1.009953

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：35,949,962.00 份，产品当日资产净值：36,233,557.48，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 11 月 30 日	1.004847	1.004847
2025 年 12 月 05 日	1.004480	1.004480
2025 年 12 月 12 日	1.004882	1.004882
2025 年 12 月 19 日	1.005284	1.005284
2025 年 12 月 26 日	1.005884	1.005884
2025 年 12 月 31 日	1.005916	1.005916
2026 年 01 月 02 日	1.005888	1.005888
2026 年 01 月 09 日	1.006389	1.006389
2026 年 01 月 16 日	1.007089	1.007089
2026 年 01 月 23 日	1.007889	1.007889

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：32,218,074.00 份，产品当日资产净值：32,495,635.38，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 30 日	1.004448	1.004448
2025 年 12 月 05 日	1.003992	1.003992
2025 年 12 月 12 日	1.004304	1.004304
2025 年 12 月 19 日	1.004734	1.004734
2025 年 12 月 26 日	1.005453	1.005453
2025 年 12 月 31 日	1.005722	1.005722
2026 年 01 月 02 日	1.005695	1.005695
2026 年 01 月 09 日	1.006463	1.006463
2026 年 01 月 16 日	1.007281	1.007281
2026 年 01 月 23 日	1.008615	1.008615

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：35,231,740.00 份，产品当日资产净值：35,638,519.83，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 30 日	1.007240	1.007240
2025 年 12 月 05 日	1.006773	1.006773
2025 年 12 月 12 日	1.007075	1.007075
2025 年 12 月 19 日	1.007511	1.007511
2025 年 12 月 26 日	1.008244	1.008244
2025 年 12 月 31 日	1.008541	1.008541
2026 年 01 月 02 日	1.008514	1.008514
2026 年 01 月 09 日	1.009315	1.009315
2026 年 01 月 16 日	1.010148	1.010148
2026 年 01 月 23 日	1.011546	1.011546

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260006（产品代码：PNHY260006）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260006：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260006，产品代码
PNHY260006，产品登记编码 Z7002426000002，于 2026 年 01 月 13 日成立并投
资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：15,034,264.00 份，产品当日资产
净值：15,059,831.10，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 01 月 16 日	1.000380	1.000380
2026 年 01 月 23 日	1.001701	1.001701

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：50,222,019.00 份，产品当日资产净值：50,986,080.89，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 30 日	1.009625	1.009625
2025 年 12 月 05 日	1.008887	1.008887
2025 年 12 月 12 日	1.009410	1.009410
2025 年 12 月 19 日	1.009704	1.009704
2025 年 12 月 26 日	1.010986	1.010986
2025 年 12 月 31 日	1.011396	1.011396
2026 年 01 月 02 日	1.011369	1.011369
2026 年 01 月 09 日	1.012281	1.012281
2026 年 01 月 16 日	1.013593	1.013593
2026 年 01 月 23 日	1.015214	1.015214

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 35,572,488.00 份, 产品当日资产净值: 35,842,804.32, 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 11 月 30 日	1.004557	1.004557
2025 年 12 月 05 日	1.004191	1.004191
2025 年 12 月 12 日	1.004593	1.004593
2025 年 12 月 19 日	1.004994	1.004994
2025 年 12 月 26 日	1.005595	1.005595
2025 年 12 月 31 日	1.005626	1.005626
2026 年 01 月 02 日	1.005599	1.005599
2026 年 01 月 09 日	1.006100	1.006100
2026 年 01 月 16 日	1.006800	1.006800
2026 年 01 月 23 日	1.007599	1.007599

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：67,597,847.00 份，产品当日资产净值：68,195,879.36，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 11 月 30 日	1.003933	1.003933
2025 年 12 月 05 日	1.003419	1.003419
2025 年 12 月 12 日	1.003672	1.003672
2025 年 12 月 19 日	1.004121	1.004121
2025 年 12 月 26 日	1.004920	1.004920
2025 年 12 月 31 日	1.005347	1.005347
2026 年 01 月 02 日	1.005320	1.005320
2026 年 01 月 09 日	1.006264	1.006264
2026 年 01 月 16 日	1.007161	1.007161
2026 年 01 月 23 日	1.008847	1.008847

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 01 月 27 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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：18,159,610.00 份，产品当日资产净值：18,333,272.79，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
2025 年 11 月 30 日	1.006366	1.006366
2025 年 12 月 05 日	1.006013	1.006013
2025 年 12 月 12 日	1.006435	1.006435
2025 年 12 月 19 日	1.006857	1.006857
2025 年 12 月 26 日	1.007478	1.007478
2025 年 12 月 31 日	1.007523	1.007523
2026 年 01 月 02 日	1.007501	1.007501
2026 年 01 月 09 日	1.008022	1.008022
2026 年 01 月 16 日	1.008743	1.008743
2026 年 01 月 23 日	1.009563	1.009563

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250485（产品代码：PNHY250485）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250485：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250485，产品代码 PNHY250485，产品登记编码 Z7002425000407，于 2025 年 11 月 18 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：25,695,101.00 份，产品当日资产净值：25,780,229.35，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 30 日	0.999175	0.999175
2025 年 12 月 05 日	0.998723	0.998723
2025 年 12 月 12 日	0.999033	0.999033
2025 年 12 月 19 日	0.999461	0.999461
2025 年 12 月 26 日	1.000175	1.000175
2025 年 12 月 31 日	1.000442	1.000442
2026 年 01 月 02 日	1.000415	1.000415
2026 年 01 月 09 日	1.001177	1.001177
2026 年 01 月 16 日	1.001989	1.001989
2026 年 01 月 23 日	1.003313	1.003313

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250570 (产品代码: PNHY250570)
估值日公告 (截至 2026 年 1 月 23 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250570:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250570, 产品代码 PNHY250570, 产品登记编码 Z7002425000465, 于 2025 年 12 月 31 日成立并投资运作, 截至 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 14,191,119.00 份, 产品当日资产净值: 14,228,870.61, 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 12 月 31 日	1.000025	1.000025
2026 年 01 月 02 日	1.000076	1.000076
2026 年 01 月 09 日	1.000529	1.000529
2026 年 01 月 16 日	1.001339	1.001339
2026 年 01 月 23 日	1.002660	1.002660

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250472 (产品代码: PNHY250472)
估值日公告 (截至 2026 年 1 月 23 日)

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250472:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250472, 产品代码 PNHY250472, 产品登记编码 Z7002425000402, 于 2025 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 29,909,270.00 份, 产品当日资产净值: 30,033,056.03, 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 30 日	0.999997	0.999997
2025 年 12 月 05 日	0.999545	0.999545
2025 年 12 月 12 日	0.999855	0.999855
2025 年 12 月 19 日	1.000283	1.000283
2025 年 12 月 26 日	1.000997	1.000997
2025 年 12 月 31 日	1.001265	1.001265
2026 年 01 月 02 日	1.001237	1.001237
2026 年 01 月 09 日	1.002001	1.002001
2026 年 01 月 16 日	1.002814	1.002814
2026 年 01 月 23 日	1.004139	1.004139

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250493（产品代码：PNHY250493）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 23 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250493：

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250493，产品代码 PNHY250493，产品登记编码 Z7002425000416，于 2025 年 11 月 25 日成立并投资运作，截至 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：34,500,666.00 份，产品当日资产净值：34,631,560.55，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
2025 年 11 月 30 日	0.999654	0.999654
2025 年 12 月 05 日	0.999201	0.999201
2025 年 12 月 12 日	0.999511	0.999511
2025 年 12 月 19 日	0.999939	0.999939
2025 年 12 月 26 日	1.000653	1.000653
2025 年 12 月 31 日	1.000921	1.000921
2026 年 01 月 02 日	1.000893	1.000893
2026 年 01 月 09 日	1.001657	1.001657
2026 年 01 月 16 日	1.002469	1.002469
2026 年 01 月 23 日	1.003794	1.003794

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 01 月 27 日

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250547 (产品代码: PNHY250547)
估值日公告 (截至 2026 年 1 月 23 日)

尊敬的客户:

1、徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250547:

徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250547, 产品代码 PNHY250547, 产品登记编码 Z7002425000449, 于 2025 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 1 月 23 日, 产品存续份额: 31,497,929.00 份, 产品当日资产净值: 31,608,473.25, 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 12 月 26 日	1.000371	1.000371
2025 年 12 月 31 日	1.000638	1.000638
2026 年 01 月 02 日	1.000611	1.000611
2026 年 01 月 09 日	1.001374	1.001374
2026 年 01 月 16 日	1.002186	1.002186
2026 年 01 月 23 日	1.003510	1.003510

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 01 月 27 日

徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535 (产品代码: PNHY250535)
估值日公告 (截至 2026 年 1 月 26 日)

产品基本信息:

产品代码	PNHY250535
产品名称	徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535
起息日	2025 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现 (PNHY250535A):

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认(申)购价格	赎回价格
PNHY250535A	2026 年 01 月 13 日	1.003008	1.003008	1.003008	1.003008
PNHY250535A	2026 年 01 月 14 日	1.003129	1.003129	1.003129	1.003129
PNHY250535A	2026 年 01 月 15 日	1.003284	1.003284	1.003284	1.003284
PNHY250535A	2026 年 01 月 16 日	1.003565	1.003565	1.003565	1.003565
PNHY250535A	2026 年 01 月 19 日	1.003619	1.003619	1.003619	1.003619
PNHY250535A	2026 年 01 月 20 日	1.003837	1.003837	1.003837	1.003837
PNHY250535A	2026 年 01 月 21 日	1.004081	1.004081	1.004081	1.004081
PNHY250535A	2026 年 01 月 22 日	1.004145	1.004145	1.004145	1.004145

PNHY250535A	2026年01月23日	1.004284	1.004284	1.004284	1.004284
PNHY250535A	2026年01月26日	1.004597	1.004597	1.004597	1.004597

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
特此公告。

徽银理财有限责任公司
2026年01月27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 2026 年 1 月 23 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 2026 年 1 月 23 日，产品存续份额：34,285,993.00 份，产品当日资产净值：34,661,621.84，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 30 日	1.006779	1.006779
2025 年 12 月 05 日	1.006322	1.006322
2025 年 12 月 12 日	1.006634	1.006634
2025 年 12 月 19 日	1.007066	1.007066
2025 年 12 月 26 日	1.007786	1.007786
2025 年 12 月 31 日	1.008056	1.008056
2026 年 01 月 02 日	1.008029	1.008029
2026 年 01 月 09 日	1.008799	1.008799
2026 年 01 月 16 日	1.009618	1.009618
2026 年 01 月 23 日	1.010956	1.010956

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 01 月 27 日

