

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250512（产品代码：PNHY250512）  
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”稳利1年固定收益类理财产品 250512：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250512,产品代码 PNHY250512,产品登记编码 Z7002425000429,于 2025 年 12 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 1 月 23 日,产品存续份额:122,867,065.00 份,产品当日资产净值:123,379,357.33,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	1.000133	1.000133
2025 年 12 月 12 日	1.000546	1.000546
2025 年 12 月 19 日	1.001007	1.001007
2025 年 12 月 26 日	1.001658	1.001658
2025 年 12 月 31 日	1.001881	1.001881
2026 年 01 月 02 日	1.001875	1.001875
2026 年 01 月 09 日	1.002795	1.002795
2026 年 01 月 16 日	1.003513	1.003513
2026 年 01 月 23 日	1.004169	1.004169

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