

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）（PNHY230258）理财产品净值公告（截至 2025 年 1 月 1 日）

一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）_A:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）_A（产品代码：PNHY230258_A）于 2023 年 9 月 20 日成立并投资运作，现公布净值信息如下：

日期	产品单位净值
2024 年 10 月 4 日	1.032507
2024 年 10 月 7 日	1.032549
2024 年 10 月 8 日	1.031860
2024 年 10 月 15 日	1.032130
2024 年 10 月 22 日	1.033672
2024 年 10 月 29 日	1.033150
2024 年 11 月 5 日	1.033733
2024 年 11 月 10 日	1.034237
2024 年 11 月 12 日	1.034638
2024 年 11 月 19 日	1.035484
2024 年 11 月 26 日	1.036361
2024 年 12 月 3 日	1.036913
2024 年 12 月 10 日	1.037744
2024 年 12 月 17 日	1.038755
2024 年 12 月 24 日	1.039102
2025 年 1 月 1 日	1.039540

二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）_B:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）_B（产品代码：PNHY230258_B）于 2023 年 9 月 20 日成立并投资运作，现公布净值信息如下：

日期	产品单位净值
2024 年 10 月 4 日	1.033025
2024 年 10 月 7 日	1.033072
2024 年 10 月 8 日	1.032384
2024 年 10 月 15 日	1.032664
2024 年 10 月 22 日	1.034216
2024 年 10 月 29 日	1.033704
2024 年 11 月 5 日	1.034297
2024 年 11 月 10 日	1.034808
2024 年 11 月 12 日	1.035211
2024 年 11 月 19 日	1.036068
2024 年 11 月 26 日	1.036955
2024 年 12 月 3 日	1.037516
2024 年 12 月 10 日	1.038358
2024 年 12 月 17 日	1.039378
2024 年 12 月 24 日	1.039735
2025 年 1 月 1 日	1.040185

三、历史净值记录链接

2023 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1764284>

2023 年 4 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1842190>

2024 年 1 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1969808>

2024 年 2 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2040336>

2024 年 3 季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2130871>

注：本理财产品在开放日的份额累计净值、申购价格和赎回价格均与产品单位净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2025 年 1 月 2 日