

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（PNHY230256）理财产品净值公告（截至2023年12月26日）

一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_A:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_A（产品代码：PNHY230256_A）于2023年9月6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
2023年9月12日	1.000300
2023年9月19日	1.001023
2023年9月26日	1.001761
2023年10月8日	1.002977
2023年10月10日	1.003216
2023年10月17日	1.003962
2023年10月24日	1.004571
2023年10月31日	1.005231
2023年11月7日	1.005932
2023年11月14日	1.006669
2023年11月21日	1.007412
2023年11月28日	1.008003
2023年12月5日	1.008574
2023年12月12日	1.009136
2023年12月19日	1.009797
2023年12月26日	1.010407

二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_B:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_B（产品代码：PNHY230256_B）

于 2023 年 9 月 6 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
2023 年 9 月 12 日	1.000310
2023 年 9 月 19 日	1.001043
2023 年 9 月 26 日	1.001791
2023 年 10 月 8 日	1.003023
2023 年 10 月 10 日	1.003265
2023 年 10 月 17 日	1.004021
2023 年 10 月 24 日	1.004640
2023 年 10 月 31 日	1.005311
2023 年 11 月 7 日	1.006021
2023 年 11 月 14 日	1.006768
2023 年 11 月 21 日	1.007518
2023 年 11 月 28 日	1.008118
2023 年 12 月 5 日	1.008697
2023 年 12 月 12 日	1.009268
2023 年 12 月 19 日	1.009939
2023 年 12 月 26 日	1.010559

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

2023 年 12 月 27 日