

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（PNHY230259）理财产品净值公告（截至2024年9月23日）

一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）\_A:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）\_A（产品代码：PNHY230259\_A）于2023年9月26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7月1日	1.026877
2024年7月8日	1.027526
2024年7月15日	1.028305
2024年7月22日	1.028856
2024年7月29日	1.029719
2024年8月5日	1.030929
2024年8月12日	1.030871
2024年8月19日	1.030858
2024年8月26日	1.031031
2024年9月2日	1.030810
2024年9月9日	1.031688
2024年9月17日	1.032052
2024年9月23日	1.032410

二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）\_B:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）\_B（产品代码：PNHY230259\_B）于2023年9月26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7月1日	1.027261
2024年7月8日	1.027918

2024年7月15日	1.028706
2024年7月22日	1.029267
2024年7月29日	1.030139
2024年8月5日	1.031359
2024年8月12日	1.031311
2024年8月19日	1.031307
2024年8月26日	1.031490
2024年9月2日	1.031278
2024年9月9日	1.032167
2024年9月17日	1.032542
2024年9月23日	1.032908

### 三、历史净值记录链接

2023年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1840994>

2024年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1967838>

2024年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2039294>

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

2024年9月24日