

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（PNHY230257）理财产品净值公告（截至2024年9月25日）

一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）\_A:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）\_A（产品代码：PNHY230257\_A）于2023年9月14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3日	1.027307
2024年7月10日	1.027791
2024年7月17日	1.028313
2024年7月24日	1.028712
2024年7月31日	1.029620
2024年8月4日	1.029970
2024年8月7日	1.030635
2024年8月14日	1.031158
2024年8月21日	1.031944
2024年8月28日	1.032039
2024年9月4日	1.032938
2024年9月11日	1.033424
2024年9月18日	1.033728
2024年9月25日	1.034164

二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）\_B:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）\_B（产品代码：PNHY230257\_B）于2023年9月14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3日	1.027713
2024年7月10日	1.028207
2024年7月17日	1.028739
2024年7月24日	1.029148
2024年7月31日	1.030065
2024年8月4日	1.030421
2024年8月7日	1.031091
2024年8月14日	1.031623
2024年8月21日	1.032419
2024年8月28日	1.032524
2024年9月4日	1.033433
2024年9月11日	1.033928
2024年9月18日	1.034242
2024年9月25日	1.034688

三、历史净值链接：

2023年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1765362>

2023年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1843317>

2024年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1970864>

2024年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2041833>

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26日