

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 2024 年 12 月 10 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 |

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 |

### 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

2024 年 12 月 11 日