徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称			徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250365
产品代码			PNHY250365
产品登记编码			Z7002425000315（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期			2025年09月04日
产品终止日期			2026年09月08日
存续期限			369天
募集币种			人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）		1.026840
	产品终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）		1.026840
	产品终止日总份额（适用于现金管理类理财产品）		-
主要收费情况	固定管理费总额		1,261,919.28元
	浮动管理费总额		958,949.48元
	托管费总额		113,465.83元
	销售服务费总额		-
份额代码	终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）	终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）	终止日总份额（适用于现金管理类理财产品）

PNHY250365A	1.026481	1.026481	-
PNHY250365B	1.026785	1.026785	-
PNHY250365C	1.026785	1.026785	-
PNHY250365D	1.027441	1.027441	-
PNHY250365E	1.026785	1.026785	-
PNHY250365F	1.026785	1.026785	-
PNHY250365G	1.026785	1.026785	-
PNHY250365H	1.026785	1.026785	-
PNHY250365I	1.026988	1.026988	-

注：1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 09 月 08 日