徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116 到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 260116 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 6 个月固定收益类理财产品 260116	
产品代码		PNHY260116	
产品登记编码		Z7002426000097（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）	
产品成立日期		2026 年 04 月 08 日	
产品终止日期		2026 年 10 月 20 日	
存续期限		195 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）	1.010058	
	产品终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）	1.010058	
	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	139,795.79 元	
	浮动管理费总额	32,578.63 元	
	托管费总额	14,102.71 元	
	销售服务费总额	-	
份额代码	终止日份额净值（适用于非现	终止日份额累计净值（适用	终止日总份额（适用于现金管理类

	金管理类理财产品）	于非现金管理类理财产品）	理财产品）
PNHY260116A	1.010049	1.010049	-
PNHY260116B	1.010049	1.010049	-
PNHY260116C	-	-	-
PNHY260116D	1.010210	1.010210	-

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 10 月 20 日