

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250514（产品代码：PNHY250514）
净值公告（截至 2026 年 08 月 28 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250514A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250514A, 产品代码 PNHY250514A, 产品登记编码 Z7002425000435, 于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:31,043,051.00 份, 产品当日资产净值:31,636,248.89, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 30 日	1.014946	1.014946
2026 年 07 月 03 日	1.015109	1.015109
2026 年 07 月 10 日	1.015617	1.015617
2026 年 07 月 17 日	1.016115	1.016115
2026 年 07 月 24 日	1.016623	1.016623
2026 年 07 月 31 日	1.017099	1.017099
2026 年 08 月 07 日	1.017666	1.017666
2026 年 08 月 14 日	1.018191	1.018191
2026 年 08 月 21 日	1.018698	1.018698
2026 年 08 月 28 日	1.019109	1.019109

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250514B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250514B, 产品代码 PNHY250514B, 产品登记编码 Z7002425000435, 于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:10,118,892.00 份, 产品当日资产净值:10,319,500.78, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
----	------	--------

2026 年 06 月 30 日	1. 015500	1. 015500
2026 年 07 月 03 日	1. 015672	1. 015672
2026 年 07 月 10 日	1. 016198	1. 016198
2026 年 07 月 17 日	1. 016716	1. 016716
2026 年 07 月 24 日	1. 017243	1. 017243
2026 年 07 月 31 日	1. 017739	1. 017739
2026 年 08 月 07 日	1. 018325	1. 018325
2026 年 08 月 14 日	1. 018869	1. 018869
2026 年 08 月 21 日	1. 019395	1. 019395
2026 年 08 月 28 日	1. 019825	1. 019825

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514C, 产品代码 PNHY250514C, 产品登记编码 Z7002425000435, 于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:23, 458, 891. 00 份, 产品当日资产净值:23, 940, 772. 24, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 30 日	1. 016054	1. 016054
2026 年 07 月 03 日	1. 016234	1. 016234
2026 年 07 月 10 日	1. 016780	1. 016780
2026 年 07 月 17 日	1. 017316	1. 017316
2026 年 07 月 24 日	1. 017863	1. 017863
2026 年 07 月 31 日	1. 018378	1. 018378
2026 年 08 月 07 日	1. 018984	1. 018984

2026 年 08 月 14 日	1. 019547	1. 019547
2026 年 08 月 21 日	1. 020092	1. 020092
2026 年 08 月 28 日	1. 020542	1. 020542

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514D, 产品代码 PNHY250514D, 产品登记编码 Z7002425000435, 于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:1, 843, 021. 00 份, 产品当日资产净值:1, 882, 199. 97, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 30 日	1. 016608	1. 016608
2026 年 07 月 03 日	1. 016797	1. 016797
2026 年 07 月 10 日	1. 017362	1. 017362
2026 年 07 月 17 日	1. 017917	1. 017917
2026 年 07 月 24 日	1. 018483	1. 018483
2026 年 07 月 31 日	1. 019017	1. 019017
2026 年 08 月 07 日	1. 019642	1. 019642
2026 年 08 月 14 日	1. 020224	1. 020224
2026 年 08 月 21 日	1. 020789	1. 020789
2026 年 08 月 28 日	1. 021258	1. 021258

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250514E, 产品代码 PNHY250514E, 产品登记编码 Z7002425000435, 于 2025 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:9, 647, 800. 00 份, 产品当日资产净值:9, 856, 349. 44, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 30 日	1.016885	1.016885
2026 年 07 月 03 日	1.017078	1.017078
2026 年 07 月 10 日	1.017653	1.017653
2026 年 07 月 17 日	1.018218	1.018218
2026 年 07 月 24 日	1.018793	1.018793
2026 年 07 月 31 日	1.019337	1.019337
2026 年 08 月 07 日	1.019972	1.019972
2026 年 08 月 14 日	1.020564	1.020564
2026 年 08 月 21 日	1.021138	1.021138
2026 年 08 月 28 日	1.021616	1.021616

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 09 月 03 日