

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002（产品代码：PNHY260002）
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 260002A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002A, 产品代码 PNHY260002A, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:49,997,208.00 份, 产品当日资产净值:50,803,523.46, 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	1.012114	1.012114
2026 年 07 月 03 日	1.012273	1.012273
2026 年 07 月 10 日	1.012765	1.012765
2026 年 07 月 17 日	1.013245	1.013245
2026 年 07 月 24 日	1.013733	1.013733
2026 年 07 月 31 日	1.014202	1.014202
2026 年 08 月 07 日	1.014690	1.014690
2026 年 08 月 14 日	1.015213	1.015213
2026 年 08 月 21 日	1.015714	1.015714
2026 年 08 月 28 日	1.016127	1.016127

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260002B, 产品代码 PNHY260002B, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:86,621,600.00 份, 产品当日资产净值:88,072,273.73, 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. 012572	1. 012572
2026 年 07 月 03 日	1. 012740	1. 012740
2026 年 07 月 10 日	1. 013250	1. 013250
2026 年 07 月 17 日	1. 013750	1. 013750
2026 年 07 月 24 日	1. 014257	1. 014257
2026 年 07 月 31 日	1. 014746	1. 014746
2026 年 08 月 07 日	1. 015253	1. 015253
2026 年 08 月 14 日	1. 015795	1. 015795
2026 年 08 月 21 日	1. 016315	1. 016315
2026 年 08 月 28 日	1. 016747	1. 016747

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002C, 产品代码 PNHY260002C, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:12, 460, 906. 00 份, 产品当日资产净值:12, 677, 319. 83, 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. 013030	1. 013030
2026 年 07 月 03 日	1. 013206	1. 013206
2026 年 07 月 10 日	1. 013736	1. 013736
2026 年 07 月 17 日	1. 014255	1. 014255
2026 年 07 月 24 日	1. 014781	1. 014781
2026 年 07 月 31 日	1. 015289	1. 015289
2026 年 08 月 07 日	1. 015815	1. 015815

2026 年 08 月 14 日	1. 016377	1. 016377
2026 年 08 月 21 日	1. 016915	1. 016915
2026 年 08 月 28 日	1. 017367	1. 017367

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002D, 产品代码 PNHY260002D, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:37, 057, 468. 00 份, 产品当日资产净值:37, 724, 043. 38, 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. 013489	1. 013489
2026 年 07 月 03 日	1. 013672	1. 013672
2026 年 07 月 10 日	1. 014222	1. 014222
2026 年 07 月 17 日	1. 014760	1. 014760
2026 年 07 月 24 日	1. 015305	1. 015305
2026 年 07 月 31 日	1. 015832	1. 015832
2026 年 08 月 07 日	1. 016378	1. 016378
2026 年 08 月 14 日	1. 016958	1. 016958
2026 年 08 月 21 日	1. 017516	1. 017516
2026 年 08 月 28 日	1. 017988	1. 017988

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260002E, 产品代码 PNHY260002E, 产品登记编码 Z7002426000004, 于 2026 年 01 月 15 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:60, 000, 000. 00 份, 产品当日资产净值:61, 097, 866. 58, 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	1.013718	1.013718
2026 年 07 月 03 日	1.013906	1.013906
2026 年 07 月 10 日	1.014464	1.014464
2026 年 07 月 17 日	1.015012	1.015012
2026 年 07 月 24 日	1.015567	1.015567
2026 年 07 月 31 日	1.016104	1.016104
2026 年 08 月 07 日	1.016659	1.016659
2026 年 08 月 14 日	1.017249	1.017249
2026 年 08 月 21 日	1.017817	1.017817
2026 年 08 月 28 日	1.018298	1.018298

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