

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292（产品代码：PNHY260292）
净值公告（截至 2026 年 08 月 31 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 260292A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292A, 产品代码 PNHY260292A, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:122,404,426.00 份, 产品当日资产净值:122,791,757.83, 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 07 月 17 日	0.999734	0.999734
2026 年 07 月 24 日	1.000193	1.000193
2026 年 07 月 31 日	1.000897	1.000897
2026 年 08 月 07 日	1.001484	1.001484
2026 年 08 月 14 日	1.002088	1.002088
2026 年 08 月 21 日	1.002556	1.002556
2026 年 08 月 28 日	1.002992	1.002992
2026 年 08 月 31 日	1.003164	1.003164

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260292B, 产品代码 PNHY260292B, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:94,496,064.00 份, 产品当日资产净值:94,799,951.01, 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 07 月 17 日	0.999737	0.999737
2026 年 07 月 24 日	1.000203	1.000203

2026 年 07 月 31 日	1.000914	1.000914
2026 年 08 月 07 日	1.001509	1.001509
2026 年 08 月 14 日	1.002121	1.002121
2026 年 08 月 21 日	1.002597	1.002597
2026 年 08 月 28 日	1.003041	1.003041
2026 年 08 月 31 日	1.003216	1.003216

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292C, 产品代码 PNHY260292C, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:68,746,046.00 份, 产品当日资产净值:68,972,439.81, 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 07 月 17 日	0.999740	0.999740
2026 年 07 月 24 日	1.000218	1.000218
2026 年 07 月 31 日	1.000940	1.000940
2026 年 08 月 07 日	1.001547	1.001547
2026 年 08 月 14 日	1.002170	1.002170
2026 年 08 月 21 日	1.002657	1.002657
2026 年 08 月 28 日	1.003113	1.003113
2026 年 08 月 31 日	1.003293	1.003293

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292D, 产品代码 PNHY260292D, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:23,197,602.00 份, 产品当日资产净值:23,275,489.90, 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 07 月 17 日	0.999743	0.999743
2026 年 07 月 24 日	1.000230	1.000230
2026 年 07 月 31 日	1.000962	1.000962
2026 年 08 月 07 日	1.001578	1.001578
2026 年 08 月 14 日	1.002211	1.002211
2026 年 08 月 21 日	1.002708	1.002708
2026 年 08 月 28 日	1.003173	1.003173
2026 年 08 月 31 日	1.003358	1.003358

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292E, 产品代码 PNHY260292E, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:17,036,163.00 份, 产品当日资产净值:17,094,461.42, 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 07 月 17 日	0.999745	0.999745
2026 年 07 月 24 日	1.000242	1.000242
2026 年 07 月 31 日	1.000984	1.000984
2026 年 08 月 07 日	1.001610	1.001610
2026 年 08 月 14 日	1.002253	1.002253
2026 年 08 月 21 日	1.002759	1.002759

2026 年 08 月 28 日	1.003234	1.003234
2026 年 08 月 31 日	1.003422	1.003422

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260292F, 产品代码 PNHY260292F, 产品登记编码 Z7002426000242, 于 2026 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 31 日, 产品存续份额:7,050,372.00 份, 产品当日资产净值:7,075,770.06, 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 07 月 17 日	0.999753	0.999753
2026 年 07 月 24 日	1.000277	1.000277
2026 年 07 月 31 日	1.001046	1.001046
2026 年 08 月 07 日	1.001698	1.001698
2026 年 08 月 14 日	1.002368	1.002368
2026 年 08 月 21 日	1.002901	1.002901
2026 年 08 月 28 日	1.003402	1.003402
2026 年 08 月 31 日	1.003602	1.003602

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