

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295（产品代码：PNHY260295）
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 260295A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295A, 产品代码 PNHY260295A, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:24,849,177.00 份, 产品当日资产净值:24,912,560.50, 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 24 日	0.999977	0.999977
2026 年 07 月 31 日	1.000431	1.000431
2026 年 08 月 07 日	1.001118	1.001118
2026 年 08 月 14 日	1.001628	1.001628
2026 年 08 月 21 日	1.002113	1.002113
2026 年 08 月 28 日	1.002551	1.002551

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260295B, 产品代码 PNHY260295B, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:72,503,725.00 份, 产品当日资产净值:72,693,072.65, 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 24 日	0.999981	0.999981
2026 年 07 月 31 日	1.000446	1.000446
2026 年 08 月 07 日	1.001145	1.001145
2026 年 08 月 14 日	1.001666	1.001666

2026 年 08 月 21 日	1.002163	1.002163
2026 年 08 月 28 日	1.002612	1.002612

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295C:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295C, 产品代码 PNHY260295C, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:14,710,267.00 份, 产品当日资产净值:14,749,430.00, 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 24 日	0.999983	0.999983
2026 年 07 月 31 日	1.000458	1.000458
2026 年 08 月 07 日	1.001167	1.001167
2026 年 08 月 14 日	1.001697	1.001697
2026 年 08 月 21 日	1.002204	1.002204
2026 年 08 月 28 日	1.002662	1.002662

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295D:

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295D, 产品代码 PNHY260295D, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:9,076,400.00 份, 产品当日资产净值:9,101,024.32, 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 24 日	0.999986	0.999986
2026 年 07 月 31 日	1.000471	1.000471
2026 年 08 月 07 日	1.001189	1.001189
2026 年 08 月 14 日	1.001729	1.001729

2026 年 08 月 21 日	1.002245	1.002245
2026 年 08 月 28 日	1.002713	1.002713

1、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260295F, 产品代码 PNHY260295F, 产品登记编码 Z7002426000244, 于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作, 截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:3,780,334.00 份, 产品当日资产净值:3,791,126.68, 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 24 日	0.999994	0.999994
2026 年 07 月 31 日	1.000505	1.000505
2026 年 08 月 07 日	1.001250	1.001250
2026 年 08 月 14 日	1.001817	1.001817
2026 年 08 月 21 日	1.002360	1.002360
2026 年 08 月 28 日	1.002855	1.002855

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