

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169（产品代码：PNHY260169）
净值公告（截至 2026 年 08 月 28 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169A：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169A, 产品代码 PNHY260169A, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作，截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:19,660,893.00 份, 产品当日资产净值:19,696,728.52, 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	1.001545	1.001545
2026 年 07 月 03 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 10 日	1.001422	1.001422
2026 年 07 月 17 日	1.000727	1.000727
2026 年 07 月 24 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 31 日	1.000572	1.000572
2026 年 08 月 07 日	1.001299	1.001299
2026 年 08 月 14 日	1.001711	1.001711
2026 年 08 月 21 日	1.001896	1.001896
2026 年 08 月 28 日	1.001823	1.001823

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169B：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169B, 产品代码 PNHY260169B, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作，截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:2,197,600.00 份, 产品当日资产净值:2,201,605.27, 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	1.001545	1.001545
2026 年 07 月 03 日	1.000799	1.000799
2026 年 07 月 10 日	1.001422	1.001422
2026 年 07 月 17 日	1.000727	1.000727
2026 年 07 月 24 日	1.000702	1.000702
2026 年 07 月 31 日	1.000572	1.000572
2026 年 08 月 07 日	1.001299	1.001299
2026 年 08 月 14 日	1.001711	1.001711
2026 年 08 月 21 日	1.001896	1.001896
2026 年 08 月 28 日	1.001823	1.001823

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C：

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260169C, 产品代码 PNHY260169C, 产品登记编码 Z7002426000137, 于 2026 年 05 月 21 日成立并投资运作，截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:3,992,200.00 份，产品当日资产净值:3,998,929.32, 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 06 月 30 日	1.001488	1.001488
2026 年 07 月 03 日	1.000739	1.000739
2026 年 07 月 10 日	1.001352	1.001352
2026 年 07 月 17 日	1.000647	1.000647
2026 年 07 月 24 日	1.000613	1.000613
2026 年 07 月 31 日	1.000473	1.000473
2026 年 08 月 07 日	1.001191	1.001191

2026 年 08 月 14 日	1.001594	1.001594
2026 年 08 月 21 日	1.001769	1.001769
2026 年 08 月 28 日	1.001686	1.001686

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