

徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200（产品代码：PNHY260200）
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 260200A：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200A, 产品代码 PNHY260200A, 产品登记编码 Z7002426000160, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作，截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:9, 301, 462. 00 份，产品当日资产净值:9, 318, 101. 09, 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. 000359	1. 000359
2026 年 07 月 03 日	1. 000293	1. 000293
2026 年 07 月 10 日	1. 002744	1. 002744
2026 年 07 月 17 日	1. 000554	1. 000554
2026 年 07 月 24 日	1. 000961	1. 000961
2026 年 07 月 31 日	1. 000741	1. 000741
2026 年 08 月 07 日	1. 001409	1. 001409
2026 年 08 月 14 日	1. 001779	1. 001779
2026 年 08 月 21 日	1. 001958	1. 001958
2026 年 08 月 28 日	1. 001789	1. 001789

1、徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200B：
徽银理财“安盈”（收益联动）固定收益类理财产品 260200B, 产品代码 PNHY260200B, 产品登记编码 Z7002426000160, 于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作，截至 2026 年 08 月 28 日, 产品存续份额:841, 700. 00 份，产品当日资产净值:843, 130. 94, 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	1.000351	1.000351
2026 年 07 月 03 日	1.000280	1.000280
2026 年 07 月 10 日	1.002914	1.002914
2026 年 07 月 17 日	1.000522	1.000522
2026 年 07 月 24 日	1.000919	1.000919
2026 年 07 月 31 日	1.000691	1.000691
2026 年 08 月 07 日	1.001349	1.001349
2026 年 08 月 14 日	1.001709	1.001709
2026 年 08 月 21 日	1.001879	1.001879
2026 年 08 月 28 日	1.001700	1.001700

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