

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481（产品代码：PNHY250481）
净值公告（截至 2026 年 09 月 04 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 250481A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481A, 产品代码 PNHY250481A, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:15,054,812.00 份, 产品当日资产净值:15,372,448.43, 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 10 日	1.017084	1.017084
2026 年 07 月 17 日	1.017563	1.017563
2026 年 07 月 24 日	1.018070	1.018070
2026 年 07 月 31 日	1.018571	1.018571
2026 年 08 月 07 日	1.019087	1.019087
2026 年 08 月 14 日	1.019613	1.019613
2026 年 08 月 21 日	1.020117	1.020117
2026 年 08 月 28 日	1.020571	1.020571
2026 年 08 月 31 日	1.020774	1.020774
2026 年 09 月 04 日	1.021099	1.021099

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 250481B, 产品代码 PNHY250481B, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:13,738,182.00 份, 产品当日资产净值:14,039,199.80, 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 10 日	1. 017742	1. 017742
2026 年 07 月 17 日	1. 018241	1. 018241
2026 年 07 月 24 日	1. 018767	1. 018767
2026 年 07 月 31 日	1. 019287	1. 019287
2026 年 08 月 07 日	1. 019823	1. 019823
2026 年 08 月 14 日	1. 020368	1. 020368
2026 年 08 月 21 日	1. 020891	1. 020891
2026 年 08 月 28 日	1. 021364	1. 021364
2026 年 08 月 31 日	1. 021576	1. 021576
2026 年 09 月 04 日	1. 021911	1. 021911

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481D, 产品代码 PNHY250481D, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:13, 163, 289. 00 份, 产品当日资产净值:13, 478, 452. 72, 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 10 日	1. 019389	1. 019389
2026 年 07 月 17 日	1. 019935	1. 019935
2026 年 07 月 24 日	1. 020509	1. 020509
2026 年 07 月 31 日	1. 021078	1. 021078
2026 年 08 月 07 日	1. 021662	1. 021662
2026 年 08 月 14 日	1. 022255	1. 022255
2026 年 08 月 21 日	1. 022826	1. 022826

2026 年 08 月 28 日	1. 023347	1. 023347
2026 年 08 月 31 日	1. 023580	1. 023580
2026 年 09 月 04 日	1. 023943	1. 023943

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250481E, 产品代码 PNHY250481E, 产品登记编码 Z7002425000403, 于 2025 年 11 月 13 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:45,645,687.00 份, 产品当日资产净值:46,682,918.16, 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 10 日	1. 018401	1. 018401
2026 年 07 月 17 日	1. 018919	1. 018919
2026 年 07 月 24 日	1. 019464	1. 019464
2026 年 07 月 31 日	1. 020003	1. 020003
2026 年 08 月 07 日	1. 020558	1. 020558
2026 年 08 月 14 日	1. 021123	1. 021123
2026 年 08 月 21 日	1. 021665	1. 021665
2026 年 08 月 28 日	1. 022157	1. 022157
2026 年 08 月 31 日	1. 022377	1. 022377
2026 年 09 月 04 日	1. 022724	1. 022724

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 08 日