

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214（产品代码：PNHY260214）
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 260214B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214B, 产品代码 PNHY260214B, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:74,716,590.00 份, 产品当日资产净值:75,202,379.85, 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	1.002029	1.002029
2026 年 07 月 17 日	1.002556	1.002556
2026 年 07 月 24 日	1.003197	1.003197
2026 年 07 月 31 日	1.003808	1.003808
2026 年 08 月 07 日	1.004330	1.004330
2026 年 08 月 14 日	1.005009	1.005009
2026 年 08 月 21 日	1.005529	1.005529
2026 年 08 月 28 日	1.005973	1.005973
2026 年 08 月 31 日	1.006152	1.006152
2026 年 09 月 04 日	1.006502	1.006502

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214C：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260214C, 产品代码 PNHY260214C, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:317,546,909.00 份, 产品当日资产净值:319,660,073.80, 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	1.002089	1.002089
2026 年 07 月 17 日	1.002629	1.002629
2026 年 07 月 24 日	1.003280	1.003280
2026 年 07 月 31 日	1.003903	1.003903
2026 年 08 月 07 日	1.004437	1.004437
2026 年 08 月 14 日	1.005127	1.005127
2026 年 08 月 21 日	1.005659	1.005659
2026 年 08 月 28 日	1.006115	1.006115
2026 年 08 月 31 日	1.006298	1.006298
2026 年 09 月 04 日	1.006655	1.006655

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214D, 产品代码 PNHY260214D, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:16,039,839.00 份, 产品当日资产净值:16,148,623.24, 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	1.002140	1.002140
2026 年 07 月 17 日	1.002689	1.002689
2026 年 07 月 24 日	1.003350	1.003350
2026 年 07 月 31 日	1.003982	1.003982
2026 年 08 月 07 日	1.004526	1.004526
2026 年 08 月 14 日	1.005226	1.005226
2026 年 08 月 21 日	1.005767	1.005767

2026 年 08 月 28 日	1.006232	1.006232
2026 年 08 月 31 日	1.006420	1.006420
2026 年 09 月 04 日	1.006782	1.006782

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260214E, 产品代码 PNHY260214E, 产品登记编码 Z7002426000179, 于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:2,294,613.00 份, 产品当日资产净值:2,310,467.93, 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	1.002191	1.002191
2026 年 07 月 17 日	1.002749	1.002749
2026 年 07 月 24 日	1.003420	1.003420
2026 年 07 月 31 日	1.004062	1.004062
2026 年 08 月 07 日	1.004615	1.004615
2026 年 08 月 14 日	1.005325	1.005325
2026 年 08 月 21 日	1.005875	1.005875
2026 年 08 月 28 日	1.006350	1.006350
2026 年 08 月 31 日	1.006542	1.006542
2026 年 09 月 04 日	1.006910	1.006910

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