

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227（产品代码：PNHY260227）
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 260227A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227A, 产品代码 PNHY260227A, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:30,349,741.00 份, 产品当日资产净值:30,529,733.24, 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	1.002040	1.002040
2026 年 07 月 17 日	1.002509	1.002509
2026 年 07 月 24 日	1.002995	1.002995
2026 年 07 月 31 日	1.003497	1.003497
2026 年 08 月 07 日	1.004002	1.004002
2026 年 08 月 14 日	1.004498	1.004498
2026 年 08 月 21 日	1.005005	1.005005
2026 年 08 月 28 日	1.005431	1.005431
2026 年 08 月 31 日	1.005620	1.005620
2026 年 09 月 04 日	1.005931	1.005931

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品 260227B, 产品代码 PNHY260227B, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:23,932,838.00 份, 产品当日资产净值:24,077,031.91, 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	1.002073	1.002073
2026 年 07 月 17 日	1.002549	1.002549
2026 年 07 月 24 日	1.003043	1.003043
2026 年 07 月 31 日	1.003553	1.003553
2026 年 08 月 07 日	1.004066	1.004066
2026 年 08 月 14 日	1.004570	1.004570
2026 年 08 月 21 日	1.005084	1.005084
2026 年 08 月 28 日	1.005518	1.005518
2026 年 08 月 31 日	1.005710	1.005710
2026 年 09 月 04 日	1.006025	1.006025

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227C, 产品代码 PNHY260227C, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:145, 364, 196.00 份, 产品当日资产净值:146, 260, 563.29, 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	1.002122	1.002122
2026 年 07 月 17 日	1.002610	1.002610
2026 年 07 月 24 日	1.003115	1.003115
2026 年 07 月 31 日	1.003637	1.003637
2026 年 08 月 07 日	1.004161	1.004161
2026 年 08 月 14 日	1.004677	1.004677
2026 年 08 月 21 日	1.005202	1.005202

2026 年 08 月 28 日	1.005648	1.005648
2026 年 08 月 31 日	1.005845	1.005845
2026 年 09 月 04 日	1.006166	1.006166

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227D, 产品代码 PNHY260227D, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:12,283,943.00 份, 产品当日资产净值:12,361,137.80, 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	1.002163	1.002163
2026 年 07 月 17 日	1.002661	1.002661
2026 年 07 月 24 日	1.003175	1.003175
2026 年 07 月 31 日	1.003707	1.003707
2026 年 08 月 07 日	1.004241	1.004241
2026 年 08 月 14 日	1.004766	1.004766
2026 年 08 月 21 日	1.005301	1.005301
2026 年 08 月 28 日	1.005756	1.005756
2026 年 08 月 31 日	1.005958	1.005958
2026 年 09 月 04 日	1.006284	1.006284

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227E, 产品代码 PNHY260227E, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:712,130.00 份, 产品当日资产净值:716,689.08, 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	1.002204	1.002204
2026 年 07 月 17 日	1.002711	1.002711
2026 年 07 月 24 日	1.003236	1.003236
2026 年 07 月 31 日	1.003777	1.003777
2026 年 08 月 07 日	1.004320	1.004320
2026 年 08 月 14 日	1.004855	1.004855
2026 年 08 月 21 日	1.005400	1.005400
2026 年 08 月 28 日	1.005864	1.005864
2026 年 08 月 31 日	1.006070	1.006070
2026 年 09 月 04 日	1.006402	1.006402

6、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 260227F, 产品代码 PNHY260227F, 产品登记编码 Z7002426000187, 于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作, 截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:20,000,000.00 份, 产品当日资产净值:20,132,285.25, 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	1.002278	1.002278
2026 年 07 月 17 日	1.002803	1.002803
2026 年 07 月 24 日	1.003344	1.003344
2026 年 07 月 31 日	1.003902	1.003902
2026 年 08 月 07 日	1.004463	1.004463
2026 年 08 月 14 日	1.005015	1.005015

2026 年 08 月 21 日	1.005577	1.005577
2026 年 08 月 28 日	1.006059	1.006059
2026 年 08 月 31 日	1.006272	1.006272
2026 年 09 月 04 日	1.006614	1.006614

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